

Trade Capital Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	IRN
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025
Saites uz lēmumiem (1)	29.09.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (1)

Pilns vārds/Nosaukums	Trade Capital Bank
Apraksts	Trade Capital Bank is a subsidiary (99 %) of Tejarat Bank. Tejarat Bank is partially owned and controlled by the Government of Iran. Furthermore, through its subsidiaries, it is involved in the circumvention of restrictive measures, by providing services to front companies used by Iran. Therefore, Tejarat Bank is both supporting the Government of Iran and supporting designated entities in circumvention of restrictive measures.

Adreses (1)

Iela	Timiriazeva str. 65A
Pilsēta	Belarus
Valsts	Baltkrievijas Republika
Pilna adrese	Timiriazeva str. 65A, Belarus, BELARUS

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.10.2025. 13:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.