

ANSAR BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (5)	NPWMD IFSR IRAN IRGC SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ANSAR BANK
Полное имя/Название	ANSAR BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Полное имя/Название	ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Полное имя/Название	ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANK ANSAR
Полное имя/Название	BANK ANSAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE
Полное имя/Название	ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Полное имя/Название	ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ANSAR INSTITUTE
Полное имя/Название	ANSAR INSTITUTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	BANK-E ANSAR
Полное имя/Название	BANK-E ANSAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Building No. 539, North Pasdaran Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Building No. 539, North Pasdaran Street, Tehran, 19575-497, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: www.ansarbank.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.05.2025. 01:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).

