

# KARAFARIN BANK

---

## Список

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Тип             | Организация          |
| Имя списка      | SDN (OFAC)           |
| Программы (2)   | IRAN-EO13902<br>IRAN |
| Дата публикации | 31.12.2019           |

## Имена/Названия (2)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Фамилия/Название    | KARAFARIN BANK |
| Полное имя/Название | KARAFARIN BANK |
| Тип                 | Имя/Название   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BANK-E KARAFARIN    |
| Полное имя/Название | BANK-E KARAFARIN    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Улица        | Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan               |
| Город        | Tehran                                                      |
| Страна       | Иран                                                        |
| Полный адрес | Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan, Tehran, Iran |

## Идентификационные документы (3)

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Тип | SWIFT/BIC: KBIDIRTH |
|-----|---------------------|

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Website: <a href="http://www.karafarinbank.com">www.karafarinbank.com</a> |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions        |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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