

Bank Kargoshaie

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	29.09.2025
Ссылки на решения (1)	29.09.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (4)

Полное имя/Название	Bank Kargoshaie
Описание	Bank Kargoshaie is a subsidiary of Bank Melli. Bank Kargoshaie provides financial services to both individuals and businesses. In turn, Bank Melli is Iran's largest bank which is owned and controlled by the Government of Iran and provides services to the Ministry of Defense (MODAFL). Therefore, Bank Kargoshaie is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.
Полное имя/Название	Kargosa'i Bank
Полное имя/Название	Kargosai Bank
Полное имя/Название	Bank Kargoshaee

Адреса (1)

Улица	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St.
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran, 11986, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

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