

BANK KARGOSHAEE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLI IRAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (2)

Улица	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran

Улица	Mohamadiyeh Square
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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