

GHAVAMIN BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN-HR IRAN
Замечание	(Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

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

Фамилия/Название	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Полное имя/Название	GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

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

Адреса (1)

Улица	Ghavamin Tower, Argentina Sq.
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.ghbi.ir
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Registration Number: 397957
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 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).