

BANK REFAH KARGARAN

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN-EO13902 IRAN
Замечание	all offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BANK REFAH KARGARAN
Полное имя/Название	BANK REFAH KARGARAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Полное имя/Название	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

Улица	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Tehran, 19917, Iran

Улица	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Tehran, Iran

Улица	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran, 19917, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.refah-bank.ir
-----	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Website: www.bankrefah.ir
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 18:16

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).