

KAFOLATBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	All offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KAFOLATBANK
Полное имя/Название	KAFOLATBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CJSC KAFOLATBANK
Полное имя/Название	CJSC KAFOLATBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street
Город	Dushanbe
Страна	Таджикистан
Полный адрес	Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, Tajikistan

Идентификационные документы (1)

Тип	SWIFT/BIC: KACJTJ22
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 09:15

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).