

НЕКМАТ IRANIAN BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRAN IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: BANK SEPAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	НЕКМАТ IRANIAN BANK
Полное имя/Название	НЕКМАТ IRANIAN BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK-E НЕКМАТ IRANIAN
Полное имя/Название	BANK-E НЕКМАТ IRANIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK НЕКМАТ IRANIAN
Полное имя/Название	BANK НЕКМАТ IRANIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Argentine Circle, beginning of Africa St. Corner of 37th St., (Dara Cul-de-sac), No.26
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Argentine Circle, beginning of Africa St. Corner of 37th St., (Dara Cul-de-sac), No.26, Tehran, Iran

Улица	No. 26, Afrigha Ave, Argentina Sq.
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 26, Afrigha Ave, Argentina Sq., Tehran, Iran

Улица	No. 26, Africa Hwy, Argantin Sq.
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 26, Africa Hwy, Argantin Sq., Tehran, Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: www.hibank24.ir
------------	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 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).