

KARAFARIN BANK

Список

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

Имена/Названия (2)

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

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

Адреса (1)

Улица	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Zafar St. No. 315 Between Vali Asr and Jordan, Tehran, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	SWIFT/BIC: KBIDIRTH
------------	---------------------

Тип	Website: www.karafarinbank.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 22:15

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).