

KHAVARMIANEH BANK

Список

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

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	MIDDLE EAST BANK
Полное имя/Название	MIDDLE EAST BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave.
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.middleeastbank.ir
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	SWIFT/BIC: KHMIIRTH

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 11:16

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).