

ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ANSAR BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY
Полное имя/Название	ANSAR BANK BROKERAGE COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PAR GOSTAR KHOBREH
Полное имя/Название	PAR GOSTAR KHOBREH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Business Registration Number: 24467
Страна	Иран

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).