

BANK TEJARAT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IRAN SDGT NPWMD IFSR
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: MAHAN AIR ; Linked To: BANK SEPAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	TEJARAT BANK
Полное имя/Название	TEJARAT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (10)

Улица	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction
Город	Esfahan
Страна	Иран
Полный адрес	Esfahan Region Management Bldg, Sheikh Bahayee Ave & Abuzar St Junction, Esfahan, Iran

Улица	No. 247, Taleghani Avenue
-------	---------------------------

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 247, Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Улица	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	PO Box 11365-3139, 130 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Улица	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel
Город	Shiraz
Страна	Иран
Полный адрес	PO Box 71345, Karim Khan Zand Blv, Nouri Ave, Opposite Eram Hotel, Shiraz, Iran

Улица	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann)
Город	Paris
Страна	Франция
Почтовый индекс	7
Полный адрес	124-126 Rue de Provence, (Angle 76 bd Haussmann), Paris, 75008, France

Улица	152 Taleghani Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	152 Taleghani Avenue, Tehran, Iran

Улица	PO Box 734001, Rudaki Ave 88
Город	Dushanbe
Страна	Таджикистан
Почтовый индекс	7
Полный адрес	PO Box 734001, Rudaki Ave 88, Dushanbe, 734001, Tajikistan

Улица	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District
Город	Beijing
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office C208, Beijing Lufthansa Center No 50, Liangmaqiao Rd, Chaoyang District, Beijing, 100016, China

Улица	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 119871, 4th Floor, c/o Persia International Bank PLC, The Gate Bldg, Dubai, United Arab Emirates

Улица	PO Box 1598617818
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	PO Box 1598617818, Tehran, Iran

Идентификационные документы (6)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: www.tejaratbank.ir
Тип	Registration Number: 8828215
Тип	SWIFT/BIC: BTEJIRTH
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: 38027

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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