

TOSEE TAAVON BANK

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TOSEE TAAVON BANK
Полное имя/Название	TOSEE TAAVON BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Полное имя/Название	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Полное имя/Название	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOSE'E TA'AVON BANK
Полное имя/Название	TOSE'E TA'AVON BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271
Город	Tehran
Страна	Иран

Полный адрес	Mirdamad Blvd. North East Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran, Iran
Улица	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: www.ttbank.ir

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).