

TOSEE TAAVON BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (5)

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

Фамилия/Название	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Полное имя/Название	BANK-E TOSE'E TA'AVON
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Полное имя/Название	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	TOSE'E TA'AVON BANK
Полное имя/Название	TOSE'E TA'AVON BANK
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	TT Bank
Полное имя/Название	TT Bank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: (1) www.ttbank.ir (2) www.en.ttbank.ir
Тип	Phone Number: (1) +(9821) 66418184 (2) +(9821) 66419974
Тип	Entity Type: Bank
Тип	Entity Bussiness Reg Number: F7KRV5BYR3R3

Обоснование (1)

Tosee Taavon Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) TT Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.09.2025. 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).