

AMIN INVESTMENT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IRAN IRAN-EO13902
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AMIN INVESTMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	AMIN INVESTMENT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AMIN IB
Täielik nimi/Tiitel	AMIN IB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AMINIB
Täielik nimi/Tiitel	AMINIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street, Tehran, 1968917173, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: http://www.aminib.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.