

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Täielik nimi/Tiitel	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Täielik nimi/Tiitel	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	BID
Täielik nimi/Tiitel	BID
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Venezuela
-------------	-----------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: https://www.bid.com.ve/
-------------	--

Tüüp	Phone Number: 58 212 952.65.63
------	--------------------------------

Põhjendus (1)

Banco Internacional De Desarrollo CA (BID) is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Banco Internacional De Desarrollo CA is owned or controlled by the Export Development Bank of Iran, who provides financial services and makes 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, or 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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.09.2025. 16:16

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.