

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IRAN SDGT IFSR
Märge	(Linked To: MB BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
Täielik nimi/Tiitel	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TOSEH SADERAT IRAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK TOSEH SADERAT IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TOWSEEH SADERAT IRAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK TOWSEEH SADERAT IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TOSEE SADERAT IRAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK TOSEE SADERAT IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EDBI
Täielik nimi/Tiitel	EDBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BANK TOSEYEH SADERAT IRAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK TOSEYEH SADERAT IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	No. 26, Tosee Tower (Export Development Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	No. 26, Tosee Tower (Export Development Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina Square, Tehran, 1513815111, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Registration Number: 86936
Riik	Iraan

Tüüp	Website: www.edbi.ir
-------------	----------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 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.