

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IFSR NPWMD IRAN
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK SEPAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK SANAD VA MADAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK SANAD VA MADAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF INDUSTRY & MINE
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF INDUSTRY & MINE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran

Tänav	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads)
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	SWIFT/BIC: BOIMIRTH
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.bim.ir
Tüüp	Registration Number: 38705
Riik	Iraan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 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.