

DAY BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT IFSR IRAN
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: MARTYRS FOUNDATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DAY BANK
Täielik nimi/Tiitel	DAY BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DEY BANK
Täielik nimi/Tiitel	DEY BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	45 Vali Asr Ave, Parvin St
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	45 Vali Asr Ave, Parvin St, Tehran, 1966835611, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: DAYBIRTH
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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.06.2025. 14:15

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.