

# DAY BANK

---

## Nimekiri

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                          |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                              |
| <b>Programmid (3)</b>     | IRAN<br>IFSR<br>SDGT                                                    |
| <b>Märge</b>              | All Offices Worldwide; (Linked To: <a href="#">MARTYRS FOUNDATION</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                              |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DAY BANK      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DAY BANK      |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DEY BANK          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DEY BANK          |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 45 Vali Asr Ave, Parvin St                           |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                               |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | 45 Vali Asr Ave, Parvin St, Tehran, 1966835611, Iran |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                    |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Tüüp | SWIFT/BIC: DAYBIRTH                                                                                   |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 11:16

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.