

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Täielik nimi/Tiitel	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Vaci ut, 188
Linn	Budapest
Riik	Ungari
Postiindeks	H
Täielik aadress	Vaci ut, 188, Budapest, H-1138, Hungary

Tänav	Fo utca 1
Linn	Budapest

Riik	Ungari
Postiindeks	H
Täielik aadress	Fo utca 1, Budapest, H-1011, Hungary
Tänav	7 Mash Poryvaevoy Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	7 Mash Poryvaevoy Street, Moscow, 107078, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Legal Entity Number: 2534000PHLD27VN98Y03
Tüüp	SWIFT/BIC: IIBMHU22
Tüüp	Organization Established Date: 10 Jul 1970
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: www.iib.int
Tüüp	Tax ID No.: 30479900-1-51
Riik	Ungari
Tüüp	Tax ID No.: 9909152110
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.