

ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IRAN IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: EGHTESAD NOVIN BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK
Täielik nimi/Tiitel	ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI
Täielik nimi/Tiitel	BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Arsat Indian, 59 District-929, Street-17
Linn	Baghdad

Riik	Iraak
Täielik aadress	Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad, Iraq
Tänav	Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33 Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33 Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, Tehran, 1419913464, Iran
Tänav	Building No. 59, District 929, Street No. 17 Arsat Al-Hindia, Al Masbah
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Building No. 59, District 929, Street No. 17 Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad, Iraq
Tänav	Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad, Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	SWIFT/BIC: RCDFIQBA
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 07:15

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.