

IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT IFSR IRAN
Märge	(Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598, Tehran, 15119-57111, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
Tüüp	Website: http://en.ivbb.ir/

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

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.