

AMIN INVESTMENT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN IRAN-EO13902
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AMIN INVESTMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AMIN INVESTMENT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AMIN IB
Visas vardas/Pavadinimas	AMIN IB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AMINIB
Visas vardas/Pavadinimas	AMINIB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street, Tehran, 1968917173, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: http://www.aminib.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.