

# AMIN INVESTMENT BANK

---

## Sąrašas

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija         |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)           |
| <b>Programos (2)</b>      | IRAN<br>IRAN-EO13902 |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019           |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AMIN INVESTMENT BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AMIN INVESTMENT BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas   |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AMIN IB                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AMIN IB                  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AMINIB                   |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AMINIB                   |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (1)

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street                           |
| <b>Miestas</b>        | Tehran                                                            |
| <b>Šalis</b>          | Iranas                                                            |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                 |
| <b>Pilnas adresas</b> | No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street, Tehran, 1968917173, Iran |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
| Tipas | Website: <a href="http://www.aminib.com">http://www.aminib.com</a> |

## 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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.