

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	BID
Visas vardas/Pavadinimas	BID
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Venesuela
--------------	-----------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: https://www.bid.com.ve/
--------------	--

Pateisinimas (1)

Banco Internacional De Desarrollo CA (BID) is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Banco Internacional De Desarrollo CA is owned or controlled by the Export Development Bank of Iran, who provides financial services and makes available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.09.2025. 16:16

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.