

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IFSR IRAN NPWMD
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK SEPAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BIM
Visas vardas/Pavadinimas	BIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BANK OF INDUSTRY & MINE
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF INDUSTRY & MINE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK SANAD VA MADAN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK SANAD VA MADAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran

Gatvė	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads)
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 38705
Šalis	Iranas

Tipas	Website: www.bim.ir
--------------	---------------------

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: BOIMIRTH
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.05.2025. 14:15

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.