

DAY BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IRAN IFSR SDGT
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: MARTYRS FOUNDATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DAY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	DAY BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DEY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	DEY BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	45 Vali Asr Ave, Parvin St
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	45 Vali Asr Ave, Parvin St, Tehran, 1966835611, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	SWIFT/BIC: DAYBIRTH

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.