

EDBI EXCHANGE BROKERAGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	EDBI EXCHANGE BROKERAGE
Visas vardas/Pavadinimas	EDBI EXCHANGE BROKERAGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EDBI EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	EDBI EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 02:15

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.