

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Vaci ut, 188
Miestas	Budapest
Šalis	Vengrija
Pašto indeksas	H
Pilnas adresas	Vaci ut, 188, Budapest, H-1138, Hungary

Gatvė	Fo utca 1
Miestas	Budapest

Šalis	Vengrija
Pašto indeksas	H
Pilnas adresas	Fo utca 1, Budapest, H-1011, Hungary
Gatvė	7 Mashì Poryvaevoy Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	7 Mashì Poryvaevoy Street, Moscow, 107078, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Legal Entity Number: 2534000PHLD27VN98Y03
Tipas	SWIFT/BIC: IIBMHU22
Tipas	Organization Established Date: 10 Jul 1970
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Website: www.iib.int
Tipas	Tax ID No.: 30479900-1-51
Šalis	Vengrija
Tipas	Tax ID No.: 9909152110
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.