

ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN IRAN-EO13902
Pastaba	(Linked To: EGHTESAD NOVIN BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK
Visas vardas/Pavadinimas	ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI
Visas vardas/Pavadinimas	BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Arsat Indian, 59 District-929, Street-17
Miestas	Baghdad

Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad, Iraq
Gatvė	Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33 Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33 Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, Tehran, 1419913464, Iran
Gatvė	Building No. 59, District 929, Street No. 17 Arsat Al-Hindia, Al Masbah
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Building No. 59, District 929, Street No. 17 Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad, Iraq
Gatvė	Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad, Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	SWIFT/BIC: RCDFIQBA
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 20:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.