

IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDGT IFSR IRAN
Pastaba	(Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (1)

Gatvė	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598, Tehran, 15119-57111, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
Tipas	Website: http://en.ivbb.ir/

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.