

AMIN INVESTMENT BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IRAN IRAN-EO13902
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AMIN INVESTMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AMIN INVESTMENT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AMIN IB
Pilns vārds/Nosaukums	AMIN IB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AMINIB
Pilns vārds/Nosaukums	AMINIB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street, Tehran, 1968917173, Iran

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Website: http://www.aminib.com
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.