

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Pilns vārds/Nosaukums	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	BID
Pilns vārds/Nosaukums	BID
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Venecuēlas Republika
---------------	----------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: https://www.bid.com.ve/
Veids	Phone Number: 58 212 952.65.63

Pamatojums (1)

Banco Internacional De Desarrollo CA (BID) is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Banco Internacional De Desarrollo CA is owned or controlled by the Export Development Bank of Iran, who provides financial services and makes available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.09.2025. 16:16

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.