

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IFSR NPWMD IRAN
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK SEPAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK SANAD VA MADAN
Pilns vārds/Nosaukums	BANK SANAD VA MADAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BIM
Pilns vārds/Nosaukums	BIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BANK OF INDUSTRY & MINE
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF INDUSTRY & MINE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran

Iela	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads)
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	SWIFT/BIC: BOIMIRTH
--------------	---------------------

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

Veids	Website: www.bim.ir
--------------	---------------------

Veids	Registration Number: 38705
Valsts	Irānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 04:15

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.