

DAY BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDGT IFSR IRAN
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: MARTYRS FOUNDATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DAY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	DAY BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DEY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	DEY BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	45 Vali Asr Ave, Parvin St
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	45 Vali Asr Ave, Parvin St, Tehran, 1966835611, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: DAYBIRTH
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.05.2025. 09:16

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.