

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	12.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

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

Uzvārds/Nosaukums	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Vaci ut, 188
Pilsēta	Budapest
Valsts	Ungārijas Republika
Pasta indekss	H
Pilna adrese	Vaci ut, 188, Budapest, H-1138, Hungary

Iela	Fo utca 1
Pilsēta	Budapest

Valsts	Ungārijas Republika
Pasta indekss	H
Pilna adrese	Fo utca 1, Budapest, H-1011, Hungary
Iela	7 Mashī Poryvaevoy Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	7 Mashī Poryvaevoy Street, Moscow, 107078, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Legal Entity Number: 2534000PHLD27VN98Y03
Veids	SWIFT/BIC: IIBMHU22
Veids	Organization Established Date: 10 Jul 1970
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: www.iib.int
Veids	Tax ID No.: 30479900-1-51
Valsts	Ungārijas Republika
Veids	Tax ID No.: 9909152110
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.