

IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDGT IFSR IRAN
Piebilde	(Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Adreses (1)

Iela	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598, Tehran, 15119-57111, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Website: http://en.ivbb.ir/

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 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.