

AMIN INVESTMENT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN IRAN-EO13902
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AMIN INVESTMENT BANK
Полное имя/Название	AMIN INVESTMENT BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMIN IB
Полное имя/Название	AMIN IB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMINIB
Полное имя/Название	AMINIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	No. 51 Ghobadiyan Street Valiasr Street, Tehran, 1968917173, Iran

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: http://www.aminib.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).