

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Полное имя/Название	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
Тип	Имя

Фамилия/Название	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Полное имя/Название	Banco Internacional De Desarrollo, C.A.
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	BID
Полное имя/Название	BID
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: https://www.bid.com.ve/
-----	--

Тип	Phone Number: 58 212 952.65.63
-----	--------------------------------

Обоснование (1)

Banco Internacional De Desarrollo CA (BID) is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Banco Internacional De Desarrollo CA is owned or controlled by the Export Development Bank of Iran, who provides financial services and makes available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.09.2025. 16:16

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