

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRAN SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MB BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
Полное имя/Название	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EDBI
Полное имя/Название	EDBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANK TOSEYEH SADERAT IRAN
Полное имя/Название	BANK TOSEYEH SADERAT IRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK TOSEH SADERAT IRAN
Полное имя/Название	BANK TOSEH SADERAT IRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK TOWSEEH SADERAT IRAN
Полное имя/Название	BANK TOWSEEH SADERAT IRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK TOSEE SADERAT IRAN
Полное имя/Название	BANK TOSEE SADERAT IRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT BANK
Полное имя/Название	IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 26, Tosee Tower (Export Development Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina Square
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	No. 26, Tosee Tower (Export Development Building), Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina Square, Tehran, 1513815111, Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Registration Number: 86936
Страна	Иран

Тип	Website: www.edbi.ir
------------	----------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 19:15

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