BANK OF INDUSTRY AND MINE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRAN NPWMD IFSR
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK SEPAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Полное имя/Название	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	BANK OF INDUSTRY & MINE
Полное имя/Название	BANK OF INDUSTRY & MINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK SANAD VA MADAN
Полное имя/Название	BANK SANAD VA MADAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran

Улица	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads)
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 38705
Страна	Иран

Тип	Website: www.bim.ir

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	SWIFT/BIC: BOIMIRTH

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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