

DAY BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRAN IFSR SDGT
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: MARTYRS FOUNDATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DAY BANK
Полное имя/Название	DAY BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEY BANK
Полное имя/Название	DEY BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	45 Vali Asr Ave, Parvin St
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	45 Vali Asr Ave, Parvin St, Tehran, 1966835611, Iran

Идентификационные документы (3)

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	SWIFT/BIC: DAYBIRTH

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 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).