

IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Полное имя/Название	IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	IVBB Headquarters, 30th Alley, No. 96, Khaled Eslamboli Street, (Vozara) PO Box 15175-598, Tehran, 15119-57111, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: http://en.ivbb.ir/
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

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).