

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
Полное имя/Название	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Полное имя/Название	MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Vaci ut, 188
Город	Budapest
Страна	Венгрия
Почтовый индекс	H
Полный адрес	Vaci ut, 188, Budapest, H-1138, Hungary

Улица	Fo utca 1
Город	Budapest

Страна	Венгрия
Почтовый индекс	H
Полный адрес	Fo utca 1, Budapest, H-1011, Hungary

Улица	7 Mashî Poryvaevoy Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	7 Mashî Poryvaevoy Street, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Tax ID No.: 30479900-1-51
Страна	Венгрия

Тип	Tax ID No.: 9909152110
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 2534000PHLD27VN98Y03
------------	---

Тип	SWIFT/BIC: IIBMHU22
------------	---------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	Organization Established Date: 10 Jul 1970
------------	--

Тип	Target Type: Financial Institution
------------	------------------------------------

Тип	Website: www.iib.int
------------	----------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 01:15

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