

ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: EGHTESAD NOVIN BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK
Полное имя/Название	ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI
Полное имя/Название	BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Полное имя/Название	REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Arsat Indian, 59 District-929, Street-17
Город	Baghdad

Страна	Ирак
Полный адрес	Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad, Iraq
Улица	Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33 Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33 Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, Tehran, 1419913464, Iran
Улица	Building No. 59, District 929, Street No. 17 Arsat Al-Hindia, Al Masbah
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Building No. 59, District 929, Street No. 17 Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad, Iraq
Улица	Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad, Iraq

Идентификационные документы (2)

Тип	SWIFT/BIC: RCDFIQBA
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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