

BANK REFAH KARGARAN

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANK REFAH KARGARAN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK REFAH KARGARAN
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Bank Refah
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Refah
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Visas vardas/Pavadinimas	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	بانک رفاه
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Persian

Adresai (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: www.bankrefah.ir
Tipas	Phone Number: +98-21-88065110
Tipas	Email Address: info@bankrefah.ir

Pateisinimas (1)

Bank Refah Kargaran is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Bank Refah Kargaran is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.09.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.