

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Visas vardas/Pavadinimas	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Bank Sanad Va Madan
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Sanad Va Madan
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Bank Sanat o Madan
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Sanat o Madan
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Bank Sanat Va Madan
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Sanat Va Madan
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Bank Sanat-O-Madan
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Sanat-O-Madan
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	بانک صنعت و معدن
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Persian

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) Iran National ID Number – 10100841160 (2) Iran Registration No. – 38705 (3) Acuris Unique ID - C5174938705 (4) USA OFAC UID Number – 25685 (5) SWIFT/BIC - BOIMIRTH
-------	--

Pateisinimas (1)

Bank of Industry and Mine is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Bank of Industry and Mine 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

[rašų 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.