

Onerbank ZAO

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (18)

Pavardė/Vardas	Onerbank ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	Onerbank ZAO
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	CJSC N.E.B. Bank
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC N.E.B. Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	CJSC NEB Bank
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC NEB Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	CJSC Nord European Bank
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC Nord European Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	CJSC Onerbank
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC Onerbank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Closed Joint-Stock Company North European Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Closed Joint-Stock Company North European Bank
Tipas	Žodžio variacija

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

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

Pavardė/Vardas	Honor Bank in Belarus
Visas vardas/Pavadinimas	Honor Bank in Belarus
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Honor Bank Joint Venture
Visas vardas/Pavadinimas	Honor Bank Joint Venture
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Honorbank
Visas vardas/Pavadinimas	Honorbank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Honorbank ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	Honorbank ZAO
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	North European Bank
Visas vardas/Pavadinimas	North European Bank
Tipas	Žodžio variacija

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

Pavardė/Vardas	Onerbank
Visas vardas/Pavadinimas	Onerbank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Oner-Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Oner-Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Onerbank CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	Onerbank CJSC
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Onerbank ZAT
Visas vardas/Pavadinimas	Onerbank ZAT
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Baltarusija
--------------	-------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Website: www.hbank.by
Tipas	Phone Number: (017) 306-06-90
Tipas	Entity Type: Bank
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) 807000227 (2) VXZVVA5X4Y95
Tipas	Email Address: infor@hbank.by

Pateisinimas (1)

Onerbank ZAO is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: Onerbank ZAO 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

Įrašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 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.