

# BANK OF INDUSTRY AND MINE

## Nimekiri

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon  |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik |
| <b>Programmid (1)</b>                | Iran (Nuclear)  |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 29.09.2025      |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK OF INDUSTRY AND MINE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK OF INDUSTRY AND MINE |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                   |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Bank of Industry and Mine (of Iran) |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bank of Industry and Mine (of Iran) |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon                    |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Bank Sanad Va Madan |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bank Sanad Va Madan |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon    |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Bank Sanat o Madan |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bank Sanat o Madan |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Bank Sanat Va Madan |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bank Sanat Va Madan |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon    |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Bank Sanat-O-Madan |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bank Sanat-O-Madan |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | بانک صنعت و معدن    |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas |
| <b>Märge</b>               | Language: Persian   |

## Aadressid (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| Riik        | Iraan |
| Postiindeks | 1     |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|      |                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | 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 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Põhjendus (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.

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.09.2025. 16:16  
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.