

BANK REFAH KARGARAN

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK REFAH KARGARAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK REFAH KARGARAN
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Bank Refah
Täielik nimi/Tiitel	Bank Refah
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Täielik nimi/Tiitel	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	بانک رفاه
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Persian

Aadressid (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Põhjendus (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.

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.