

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Täielik nimi/Tiitel	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Bank Sanad Va Madan
Täielik nimi/Tiitel	Bank Sanad Va Madan
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Bank Sanat o Madan
Täielik nimi/Tiitel	Bank Sanat o Madan
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Bank Sanat Va Madan
Täielik nimi/Tiitel	Bank Sanat Va Madan
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Bank Sanat-O-Madan
Täielik nimi/Tiitel	Bank Sanat-O-Madan
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	بانک صنعت و معدن
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	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.