

ONERBANK ZAO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN
Märge	all offices worldwide
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	ONERBANK ZAO
Täielik nimi/Tiitel	ONERBANK ZAO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ONERBANK
Täielik nimi/Tiitel	ONERBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HONORBANK
Täielik nimi/Tiitel	HONORBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ONER BANK
Täielik nimi/Tiitel	ONER BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HONORBANK ZAO
Täielik nimi/Tiitel	HONORBANK ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HONOR BANK
Täielik nimi/Tiitel	HONOR BANK

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ONER-BANK
Täielik nimi/Tiitel	ONER-BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	EFTEKHAR BANK
Täielik nimi/Tiitel	EFTEKHAR BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ulitsa Klary Tsetkin 51
Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, Belarus

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration ID: 807000227
Riik	Valgevene
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	SWIFT/BIC: HNRBBY2X

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.