

# ONERBANK ZAO

---

## Nimekiri

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon        |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)            |
| <b>Programmid (1)</b>     | IRAN                  |
| <b>Märge</b>              | all offices worldwide |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019            |

## Nimed/Pealkirjad (8)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ONERBANK ZAO  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ONERBANK ZAO  |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ONERBANK          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ONERBANK          |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HONORBANK         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HONORBANK         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ONER BANK         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ONER BANK         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HONORBANK ZAO     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HONORBANK ZAO     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HONOR BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HONOR BANK |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ONER-BANK         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ONER-BANK         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | EFTEKHAR BANK     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | EFTEKHAR BANK     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ulitsa Klary Tsetkin 51                         |
| <b>Linn</b>            | Minsk                                           |
| <b>Riik</b>            | Valgevene                                       |
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, Belarus |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Registration ID: 807000227 |
| <b>Riik</b>                 | Valgevene                  |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 2                          |
| <b>Tüüp</b>                 | SWIFT/BIC: HNRBBY2X        |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 07:16

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.