

Onerbank ZAO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (18)

Perekonnanimi/Nimi	Onerbank ZAO
Täielik nimi/Tiitel	Onerbank ZAO
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	CJSC N.E.B. Bank
Täielik nimi/Tiitel	CJSC N.E.B. Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	CJSC NEB Bank
Täielik nimi/Tiitel	CJSC NEB Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	CJSC Nord European Bank
Täielik nimi/Tiitel	CJSC Nord European Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	CJSC Onerbank
Täielik nimi/Tiitel	CJSC Onerbank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Closed Joint-Stock Company North European Bank
Täielik nimi/Tiitel	Closed Joint-Stock Company North European Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

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

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

Perekonnanimi/Nimi	Honor Bank in Belarus
Täielik nimi/Tiitel	Honor Bank in Belarus
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Honor Bank Joint Venture
Täielik nimi/Tiitel	Honor Bank Joint Venture
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Honorbank
Täielik nimi/Tiitel	Honorbank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Honorbank ZAO
Täielik nimi/Tiitel	Honorbank ZAO
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	North European Bank
Täielik nimi/Tiitel	North European Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

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

Perekonnanimi/Nimi	Onerbank
Täielik nimi/Tiitel	Onerbank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Oner-Bank
Täielik nimi/Tiitel	Oner-Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Onerbank CJSC
Täielik nimi/Tiitel	Onerbank CJSC
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Onerbank ZAT
Täielik nimi/Tiitel	Onerbank ZAT
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Valgevene
-------------	-----------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Website: www.hbank.by
Tüüp	Phone Number: (017) 306-06-90
Tüüp	Entity Type: Bank
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) 807000227 (2) VXZVVA5X4Y95
Tüüp	Email Address: infor@hbank.by

Põhjendus (1)

Onerbank ZAO is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: Onerbank ZAO 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: 07.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 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.