

# BANK TEJARAT

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | BANK TEJARAT |
| Täielik nimi/Tiitel | BANK TEJARAT |
| Tüüp                | Eesnimi      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | TEJARAT BANK     |
| Täielik nimi/Tiitel | TEJARAT BANK     |
| Tüüp                | Sõna variatsioon |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | Tejarat Bank PJS |
| Täielik nimi/Tiitel | Tejarat Bank PJS |
| Tüüp                | Sõna variatsioon |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Täielik nimi/Tiitel | بانک تجارت          |
| Tüüp                | Mitte ladina kirjas |
| Märge               | Language: Persian   |

## Aadressid (1)

|      |       |
|------|-------|
| Riik | Iraan |
|------|-------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Website: <a href="http://www.tejaratbank.ir">www.tejaratbank.ir</a> |
| Tüüp | Phone Number: 88826690                                              |

## Põhjendus (1)

Bank Tejarat is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: 1) Bank Tejarat 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.