

BANK REFAH KARGARAN

Список

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Тип | Организация |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Iran (Nuclear) |
| Входит в список (1) | 29.09.2025 |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | BANK REFAH KARGARAN |
| Полное имя/Название | BANK REFAH KARGARAN |
| Тип | Имя |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | Bank Refah |
| Полное имя/Название | Bank Refah |
| Тип | Вариант основного имени |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название | WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN |
| Полное имя/Название | WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN |
| Тип | Вариант основного имени |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Полное имя/Название | بانک رفاه |
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Persian |

Адреса (1)

| | |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

Идентификационные документы (3)

| | |
|-----|----------------------------------|
| Тип | Website: www.bankrefah.ir |
| Тип | Phone Number: +98-21-88065110 |
| Тип | Email Address: info@bankrefah.ir |

Обоснование (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.09.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).