

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Полное имя/Название	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Тип	Имя

Фамилия/Название	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Полное имя/Название	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Bank Sanad Va Madan
Полное имя/Название	Bank Sanad Va Madan
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Bank Sanat o Madan
Полное имя/Название	Bank Sanat o Madan
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Bank Sanat Va Madan
Полное имя/Название	Bank Sanat Va Madan
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Bank Sanat-O-Madan
Полное имя/Название	Bank Sanat-O-Madan
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	بانک صنعت و معدن
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Адреса (1)

Страна	Иран
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Iran National ID Number – 10100841160 (2) Iran Registration No. – 38705 (3) Acuris Unique ID - C5174938705 (4) USA OFAC UID Number – 25685 (5) SWIFT/BIC - BOIMIRTH
-----	--

Обоснование (1)

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