

Onerbank ZAO

Список

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

Имена/Названия (18)

| | |
|----------------------------|--------------|
| Фамилия/Название | Onerbank ZAO |
| Полное имя/Название | Onerbank ZAO |
| Тип | Имя |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | CJSC N.E.B. Bank |
| Полное имя/Название | CJSC N.E.B. Bank |
| Тип | Вариант основного имени |

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

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | CJSC Nord European Bank |
| Полное имя/Название | CJSC Nord European Bank |
| Тип | Вариант основного имени |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | CJSC Onerbank |
| Полное имя/Название | CJSC Onerbank |
| Тип | Вариант основного имени |

| | |
|----------------------------|--|
| Фамилия/Название | Closed Joint-Stock Company North European Bank |
| Полное имя/Название | Closed Joint-Stock Company North European Bank |
| Тип | Вариант основного имени |

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

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название | Honor Bank |
| Полное имя/Название | Honor Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Honor Bank in Belarus |
| Полное имя/Название | Honor Bank in Belarus |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Honor Bank Joint Venture |
| Полное имя/Название | Honor Bank Joint Venture |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Honorbank |
| Полное имя/Название | Honorbank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Honorbank ZAO |
| Полное имя/Название | Honorbank ZAO |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | North European Bank |
| Полное имя/Название | North European Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Oner Bank |
| Полное имя/Название | Oner Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Onerbank |
| Полное имя/Название | Onerbank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Oner-Bank |
| Полное имя/Название | Oner-Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Onerbank CJSC |
| Полное имя/Название | Onerbank CJSC |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Onerbank ZAT |
| Полное имя/Название | Onerbank ZAT |
| Тип | Вариант основного имени |

Адреса (1)

| | |
|---------------|------------|
| Страна | Белоруссия |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (5)

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 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).