

Europaisch-Iranische Handelsbank AG

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	Europaisch-Iranische Handelsbank AG
Полное имя/Название	Europaisch-Iranische Handelsbank AG
Тип	Имя

Фамилия/Название	Aktiengesellschaft
Полное имя/Название	Aktiengesellschaft
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	EIH Bank
Полное имя/Название	EIH Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	EIHBDEHH
Полное имя/Название	EIHBDEHH
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Europaesch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft
Полное имя/Название	Europaesch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	European - Iranian (Ger) Handelsbank AG
Полное имя/Название	European - Iranian (Ger) Handelsbank AG
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Iran-Europe Commercial Bank
Полное имя/Название	Iran-Europe Commercial Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	European-Iranian Trade Bank
Полное имя/Название	European-Iranian Trade Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	German-Iranian Trade Bank
Полное имя/Название	German-Iranian Trade Bank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Германия
--------	----------

Идентификационные документы (5)

Тип	Website: www.eihbank.de
Тип	Phone Number: +98 21 22149434
Тип	Entity Type: Bank
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Germany Commercial Registration Number - K1101R_HRB14604 (2) SWIFT/BIC - EIHIRTH
Тип	Email Address: info@eihbank.de

Обоснование (1)

Europaisch-Iranische Handelsbank AG is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: Europaisch-Iranische Handelsbank AG 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; 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).