

ONERBANK ZAO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	all offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ONERBANK ZAO
Полное имя/Название	ONERBANK ZAO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ONERBANK
Полное имя/Название	ONERBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HONORBANK
Полное имя/Название	HONORBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ONER BANK
Полное имя/Название	ONER BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HONORBANK ZAO
Полное имя/Название	HONORBANK ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HONOR BANK
Полное имя/Название	HONOR BANK

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ONER-BANK
Полное имя/Название	ONER-BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EFTEKHAR BANK
Полное имя/Название	EFTEKHAR BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ulitsa Klary Tsetkin 51
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, Belarus

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration ID: 807000227
Страна	Белоруссия
Дата выдачи	2
Тип	SWIFT/BIC: HNRBBY2X

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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