

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	Eftekhari Bank
Полное имя/Название	Eftekhari 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).