

BANK REFAH KARGARAN

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANK REFAH KARGARAN
Полное имя/Название	BANK REFAH KARGARAN
Тип	Имя

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

Фамилия/Название	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Полное имя/Название	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	بانک رفاه
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.bankrefah.ir
Тип	Phone Number: +98-21-88065110
Тип	Email Address: info@bankrefah.ir

Обоснование (1)

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