

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF INDUSTRY AND MINE
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Pilns vārds/Nosaukums	Bank of Industry and Mine (of Iran)
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Bank Sanad Va Madan
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Sanad Va Madan
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Bank Sanat o Madan
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Sanat o Madan
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Bank Sanat Va Madan
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Sanat Va Madan
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Bank Sanat-O-Madan
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Sanat-O-Madan
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	بانک صنعت و معدن
Veids	Ne latīņu rakstība

Piebilde	Language: Persian
----------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) Iran National ID Number – 10100841160 (2) Iran Registration No. – 38705 (3) Acuris Unique ID - C5174938705 (4) USA OFAC UID Number – 25685 (5) SWIFT/BIC - BOIMIRTH
-------	--

Pamatojums (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.09.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.