

Onerbank ZAO

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (18)

Uzvārds/Nosaukums	Onerbank ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	Onerbank ZAO
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	CJSC N.E.B. Bank
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC N.E.B. Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	CJSC NEB Bank
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC NEB Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	CJSC Nord European Bank
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC Nord European Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	CJSC Onerbank
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC Onerbank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Closed Joint-Stock Company North European Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Closed Joint-Stock Company North European Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Eftekhar Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Eftekhar Bank

Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Honor Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Honor Bank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Honor Bank in Belarus
Pilns vārds/Nosaukums	Honor Bank in Belarus
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Honor Bank Joint Venture
Pilns vārds/Nosaukums	Honor Bank Joint Venture
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Honorbank
Pilns vārds/Nosaukums	Honorbank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Honorbank ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	Honorbank ZAO
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	North European Bank
Pilns vārds/Nosaukums	North European Bank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Oner Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Oner Bank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Onerbank
Pilns vārds/Nosaukums	Onerbank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Oner-Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Oner-Bank
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Onerbank CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	Onerbank CJSC
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	Onerbank ZAT
Pilns vārds/Nosaukums	Onerbank ZAT
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Baltkrievijas Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Website: www.hbank.by
Veids	Phone Number: (017) 306-06-90
Veids	Entity Type: Bank
Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) 807000227 (2) VXZVVA5X4Y95
Veids	Email Address: infor@hbank.by

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 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.