

BANK REFAH KARGARAN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK REFAH KARGARAN
Pilns vārds/Nosaukums	BANK REFAH KARGARAN
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Bank Refah
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Refah
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Pilns vārds/Nosaukums	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	بانک رفاه
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Persian

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Pamatojums (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.

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.