

BANK MELLI IRAN

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IFSR IRAN SDGT
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BANK MELLI IRAN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MELLI IRAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK MELLI
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MELLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MELLI BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MELLI BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NATIONAL BANK OF IRAN
Visas vardas/Pavadinimas	NATIONAL BANK OF IRAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BMI
Visas vardas/Pavadinimas	BMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Prastos
--------	---------

Adresai (21)

Gatvė	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Gatvė	43 Avenue Montaigne
Miestas	Paris
Šalis	Prancūzija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	43 Avenue Montaigne, Paris, 75008, France

Gatvė	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong

Gatvė	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain
Miestas	Abu Dhabi
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 1894, Baniyas St, Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 1894, Baniyas St, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel
Miestas	Ras Al-Khaimah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor
Miestas	Basra
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq

Gatvė	98a Kensington High Street
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	W
Pilnas adresas	98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom

Gatvė	767 5th Ave, 44th Fl
Miestas	New York
Šalis	Jungtinės Valstijos
Pašto indeksas	1
Regionas	NY
Pilnas adresas	767 5th Ave, 44th Fl, New York, 10153, NY, United States

Gatvė	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365-144, Iran

Gatvė	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran

Gatvė	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421
Miestas	Hamburg
Šalis	Vokietija
Pilnas adresas	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany

Gatvė	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq

Gatvė	PO Box 2643, Ruwi, 112
Miestas	Muscat
Šalis	Omanas
Pilnas adresas	PO Box 2643, Ruwi, 112, Muscat, Oman

Gatvė	PO Box 2656, Liva Street
Miestas	Abu Dhabi
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St
Miestas	Fujairah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab Emirates

Gatvė	PO Box 1420
Miestas	New York
Šalis	Jungtinės Valstijos

Pašto indeksas	1
Regionas	NY
Pilnas adresas	PO Box 1420, New York, 10153, NY, United States
Gatvė	PO Box 459, Al Borj St
Miestas	Sharjah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 459, Al Borj St, Sharjah, United Arab Emirates
Gatvė	23 Nobel Avenue
Miestas	Baku
Šalis	Azerbaidžanas
Pilnas adresas	23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Website: www.bmi.ir

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.06.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.