

# First East Export Bank, P.L.C

## Sąrašas

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija                                                                               |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Europos Sąjunga                                                                            |
| <b>Programos (1)</b>                | IRN                                                                                        |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 29.09.2025                                                                                 |
| <b>Nuorodos į sprendimus (1)</b>    | 29.09.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN)<br><a href="#">Atsisiųsti</a> 0.34 € |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | First East Export Bank, P.L.C                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Apibūdinimas</b>             | First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities. |

## Adresai (1)

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan           |
| <b>Šalis</b>          | Malaizija                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, MALAYSIA |

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.10.2025. 13:16

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.