

First East Export Bank, P.L.C

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	01.10.2025
Pastaba	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.

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	First East Export Bank, P.L.C
Visas vardas/Pavadinimas	First East Export Bank, P.L.C
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Malaizija
-------	-----------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: LL06889 (Malaysia)
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.10.2025. 13:15

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.