

MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK MELLAT YEREVAN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MELLAT YEREVAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MELLAT BANK SB CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	MELLAT BANK SB CJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MELLAT BANK ARMENIA
Visas vardas/Pavadinimas	MELLAT BANK ARMENIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	5 Tumanyan St, 0001
Miestas	Yerevan
Šalis	Armėnija
Pilnas adresas	5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia

Gatvė	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010
Miestas	Yerevan
Šalis	Armėnija
Pilnas adresas	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	SWIFT/BIC: BKMTAM22
--------------	---------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Website: www.mellatbank.am
--------------	---

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.06.2025. 05:16

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.