

# MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

---

## Sąrašas

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                     |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                       |
| <b>Programos (2)</b>      | IFSR<br>SDGT                                                     |
| <b>Pastaba</b>            | All Offices Worldwide; (Linked To: <a href="#">BANK MELLAT</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                       |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                     |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK MELLAT YEREVAN      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK MELLAT YEREVAN      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MELLAT BANK SB CJSC      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MELLAT BANK SB CJSC      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MELLAT BANK ARMENIA      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MELLAT BANK ARMENIA      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (2)

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 5 Tumanyan St, 0001                   |
| <b>Miestas</b>        | Yerevan                               |
| <b>Šalis</b>          | Armėnija                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | 5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia |

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010                   |
| <b>Miestas</b>        | Yerevan                                             |
| <b>Šalis</b>          | Armėnija                                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tipas</b> | SWIFT/BIC: BKMTAM22 |
|--------------|---------------------|

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

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: <a href="http://www.mellatbank.am">www.mellatbank.am</a> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.06.2025. 02:15

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.