

MELLI BANK PLC

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (4)

Gatvė	4 Moorgate, EC2R 6AL
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pilnas adresas	4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom

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	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Gatvė	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	SWIFT/BIC: MELIGB2L
Tipas	SWIFT/BIC: MELIHKHH
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.mellibank.com
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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