

MELLI BANK PLC

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

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

Pavardė/Vardas	MELLI IRAN PLC
Visas vardas/Pavadinimas	MELLI IRAN PLC
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	W

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: https://www.mellibank.com/
-------	--

Tipas	Phone Number: +44 (0) 20 7600 3636
-------	------------------------------------

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 4152338
-------	--------------------------------------

Pateisinimas (1)

Melli Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Melli Bank Plc is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.09.2025. 16:16

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.