

Bank Mellat

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Bank Mellat
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Mellat
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Mellat International Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Mellat International Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Nation's Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Nation's Bank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: www.bankmellat.ir
-------	----------------------------

Tipas	Phone Number: +98 21 82961
-------	----------------------------

Pateisinimas (1)

Bank Mellat is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Bank Mellat 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; 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: 29.09.2025. 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.