

# MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

---

## Nimekiri

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                   |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                       |
| <b>Programmid (2)</b>     | IFSR<br>SDGT                                                     |
| <b>Märge</b>              | All Offices Worldwide; (Linked To: <a href="#">BANK MELLAT</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                       |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                          |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK MELLAT YEREVAN |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK MELLAT YEREVAN |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MELLAT BANK ARMENIA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MELLAT BANK ARMENIA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MELLAT BANK SB CJSC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MELLAT BANK SB CJSC |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

## Aadressid (2)

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 5 Tumanyan St, 0001                   |
| <b>Linn</b>            | Yerevan                               |
| <b>Riik</b>            | Armeenia                              |
| <b>Täielik aadress</b> | 5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010                   |
| <b>Linn</b>            | Yerevan                                             |
| <b>Riik</b>            | Armeenia                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

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

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

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: www.mellatbank.am |
|-------------|----------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.