

BANK MELLI IRAN

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IFSR IRAN SDGT
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BANK MELLI IRAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK MELLI IRAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BMI
Täielik nimi/Tiitel	BMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BANK MELLI
Täielik nimi/Tiitel	BANK MELLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MELLI BANK
Täielik nimi/Tiitel	MELLI BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NATIONAL BANK OF IRAN
Täielik nimi/Tiitel	NATIONAL BANK OF IRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Aadressid (21)

Tänav	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Tänav	43 Avenue Montaigne
Linn	Paris
Riik	Prantsusmaa
Postiindeks	7
Täielik aadress	43 Avenue Montaigne, Paris, 75008, France

Tänav	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong

Tänav	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain
Linn	Abu Dhabi
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 1894, Baniyas St, Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 1894, Baniyas St, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel
Linn	Ras Al-Khaimah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	767 5th Ave, 44th Fl
Linn	New York
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	1

Piirkond	NY
Täielik aadress	767 5th Ave, 44th Fl, New York, 10153, NY, United States
Tänav	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421
Linn	Hamburg
Riik	Saksamaa
Täielik aadress	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany
Tänav	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365-144, Iran
Tänav	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran
Tänav	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor
Linn	Basra
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq
Tänav	98a Kensington High Street
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	W
Täielik aadress	98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom
Tänav	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq
Tänav	PO Box 2643, Ruwi, 112
Linn	Muscat
Riik	Omaan
Täielik aadress	PO Box 2643, Ruwi, 112, Muscat, Oman
Tänav	PO Box 2656, Liva Street
Linn	Abu Dhabi
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tänav	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St
Linn	Fujairah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab Emirates
Tänav	PO Box 1420
Linn	New York

Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	1
Piirkond	NY
Täielik aadress	PO Box 1420, New York, 10153, NY, United States
Tänav	PO Box 459, Al Borj St
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 459, Al Borj St, Sharjah, United Arab Emirates
Tänav	23 Nobel Avenue
Linn	Baku
Riik	Aserbaidžaan
Täielik aadress	23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Website: www.bmi.ir
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.04.2025. 06:15

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.