

First East Export Bank, P.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	IRN
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025
Lingid otsuste juurde (1)	29.09.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (1)

Täielik nimi/Tiitel	First East Export Bank, P.L.C
Kirjeldus	First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.

Aadressid (1)

Tänav	Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan
Riik	Malaisia
Täielik aadress	Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, MALAYSIA

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

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.