

First East Export Bank, P.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	01.10.2025
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	First East Export Bank, P.L.C
Täielik nimi/Tiitel	First East Export Bank, P.L.C
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Malaisia
-------------	----------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: LL06889 (Malaysia)
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.10.2025. 13:15

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.