

MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK MELLAT YEREVAN
Täielik nimi/Tiitel	BANK MELLAT YEREVAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MELLAT BANK SB CJSC
Täielik nimi/Tiitel	MELLAT BANK SB CJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MELLAT BANK ARMENIA
Täielik nimi/Tiitel	MELLAT BANK ARMENIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	5 Tumanyan St, 0001
Linn	Yerevan
Riik	Armeenia
Täielik aadress	5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia

Tänav	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010
Linn	Yerevan
Riik	Armeenia
Täielik aadress	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	SWIFT/BIC: BKMTAM22
-------------	---------------------

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

Tüüp	Website: www.mellatbank.am
-------------	----------------------------

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.06.2025. 19:15

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.