

MELLI BANK PLC

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (4)

Tänav	4 Moorgate, EC2R 6AL
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom

Tänav	98a Kensington High Street
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	W
Täielik aadress	98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom

Tänav	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central
Riik	Hongkong
Täielik aadress	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Tänav	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	SWIFT/BIC: MELIGB2L
Tüüp	SWIFT/BIC: MELIHKHH
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.mellibank.com
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 21:15

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.