

MELLI BANK PLC

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	MELLI IRAN PLC
Täielik nimi/Tiitel	MELLI IRAN PLC
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Suurbritannia
Postiindeks	W

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: https://www.mellibank.com/
-------------	--

Tüüp	Phone Number: +44 (0) 20 7600 3636
-------------	------------------------------------

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 4152338
-------------	--------------------------------------

Põhjendus (1)

Melli Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Melli Bank Plc is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.09.2025. 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.