

MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK MELLAT YEREVAN
Pilns vārds/Nosaukums	BANK MELLAT YEREVAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MELLAT BANK SB CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	MELLAT BANK SB CJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MELLAT BANK ARMENIA
Pilns vārds/Nosaukums	MELLAT BANK ARMENIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	5 Tumanyan St, 0001
Pilsēta	Yerevan
Valsts	Armēnijas Republika
Pilna adrese	5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia

Iela	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010
Pilsēta	Yerevan
Valsts	Armēnijas Republika
Pilna adrese	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	SWIFT/BIC: BKMTAM22
--------------	---------------------

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

Veids	Website: www.mellatbank.am
--------------	----------------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.06.2025. 01:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.