

First East Export Bank, P.L.C

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	01.10.2025
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	First East Export Bank, P.L.C
Pilns vārds/Nosaukums	First East Export Bank, P.L.C
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Malaizijas Federācija
---------------	-----------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.10.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 01.10.2025. 13:15

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.