

# MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

---

## Saraksts

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                     |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                       |
| <b>Programmas (2)</b>      | IFSR<br>SDGT                                                     |
| <b>Piebilde</b>            | All Offices Worldwide; (Linked To: <a href="#">BANK MELLAT</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                       |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                        |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BANK MELLAT YEREVAN  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BANK MELLAT YEREVAN  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | MELLAT BANK SB CJSC  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | MELLAT BANK SB CJSC  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | MELLAT BANK ARMENIA  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | MELLAT BANK ARMENIA  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (2)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 5 Tumanyan St, 0001                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Yerevan                               |
| <b>Valsts</b>       | Armēnijas Republika                   |
| <b>Pilna adrese</b> | 5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia |

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Yerevan                                             |
| <b>Valsts</b>       | Armēnijas Republika                                 |
| <b>Pilna adrese</b> | PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Veids</b> | SWIFT/BIC: BKMTAM22 |
|--------------|---------------------|

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

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>Veids</b> | Website: www.mellatbank.am |
|--------------|----------------------------|

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.06.2025. 02:15

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.