

Bank Mellat

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Bank Mellat
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Mellat
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Mellat International Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Mellat International Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Nation's Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Nation's Bank
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: www.bankmellat.ir
--------------	---

Veids	Phone Number: +98 21 82961
Veids	Email Address: info@bankmellat.ir

Pamatojums (1)

Bank Mellat is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Bank Mellat 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; 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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.09.2025. 16:16

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.