

MELLI BANK PLC

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MELLI BANK PLC
Pilns vārds/Nosaukums	MELLI BANK PLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	4 Moorgate, EC2R 6AL
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom

Iela	98a Kensington High Street
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	W
Pilna adrese	98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom

Iela	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Iela	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	SWIFT/BIC: MELIGB2L
Veids	SWIFT/BIC: MELIHKHH
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Website: www.mellibank.com
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 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.