

MELLI BANK PLC

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	MELLI IRAN PLC
Pilns vārds/Nosaukums	MELLI IRAN PLC
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	W

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: https://www.mellibank.com/
--------------	--

Veids	Phone Number: +44 (0) 20 7600 3636
--------------	------------------------------------

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 4152338
Veids	Email Address: info@mellibank.com

Pamatojums (1)

Melli Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Melli Bank Plc 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, or 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: 06.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 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.