

BANK MELLI IRAN

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IFSR IRAN SDGT
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

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

Uzvārds/Nosaukums	BMI
Pilns vārds/Nosaukums	BMI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BANK MELLI
Pilns vārds/Nosaukums	BANK MELLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MELLI BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MELLI BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NATIONAL BANK OF IRAN
Pilns vārds/Nosaukums	NATIONAL BANK OF IRAN
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Adreses (21)

Iela	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Iela	43 Avenue Montaigne
Pilsēta	Paris
Valsts	Francijas Republika
Pasta indekss	7
Pilna adrese	43 Avenue Montaigne, Paris, 75008, France

Iela	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong

Iela	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain
Pilsēta	Abu Dhabi
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Iela	PO Box 1894, Baniyas St, Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 1894, Baniyas St, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Iela	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel
Pilsēta	Ras Al-Khaimah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates

Iela	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Iela	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor
Pilsēta	Basra
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq

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	767 5th Ave, 44th Fl
Pilsēta	New York
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	1
Reģions	NY
Pilna adrese	767 5th Ave, 44th Fl, New York, 10153, NY, United States

Iela	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421
Pilsēta	Hamburg
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany

Iela	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365-144, Iran

Iela	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran

Iela	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq

Iela	PO Box 2643, Ruwi, 112
Pilsēta	Muscat
Valsts	Omānas Sultanāts
Pilna adrese	PO Box 2643, Ruwi, 112, Muscat, Oman

Iela	PO Box 2656, Liva Street
Pilsēta	Abu Dhabi
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Iela	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St
Pilsēta	Fujairah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab Emirates

Iela	PO Box 1420
Pilsēta	New York
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis

Pasta indekss	1
Rēģions	NY
Pilna adrese	PO Box 1420, New York, 10153, NY, United States

Iela	PO Box 459, Al Borj St
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 459, Al Borj St, Sharjah, United Arab Emirates

Iela	23 Nobel Avenue
Pilsēta	Baku
Valsts	Azerbaidžānas Republika
Pilna adrese	23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

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

Veids	Website: www.bmi.ir
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.06.2025. 04:15

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.