

Bank Melli Iran

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Bank Melli Iran
Полное имя/Название	Bank Melli Iran
Тип	Имя
Фамилия/Название	Bank Melli Iran
Полное имя/Название	Bank Melli Iran
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Melli Bank
Полное имя/Название	Melli Bank
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	National Bank of Iran
Полное имя/Название	National Bank of Iran
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	بانک ملی ایران,
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: www.bmi.ir
Тип	Phone Number: +4940360000
Тип	Entity Bussiness Reg Number: 60 · FC005874
Тип	Email Address: pr@bmi.ir

Обоснование (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.09.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).