

Bank Melli Iran

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	29.09.2025
Ссылки на решения (1)	29.09.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Bank Melli Iran
Описание	(including all branches) and subsidiaries

Полное имя/Название	Bank Melli
Описание	Bank Melli is Iran's largest bank and is owned and controlled by the Government of Iran and provides services to the Ministry of Defense (MODAFL). Therefore, Bank Melli is is controlled by and provides support to the Government of Iran.

Адреса (1)

Улица	Ferdowsi Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Ferdowsi Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: 60FC005874HRB10813
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

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