

BANK MELLI IRAN

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRAN SDGT
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BANK MELLI IRAN
Полное имя/Название	BANK MELLI IRAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BMI
Полное имя/Название	BMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANK MELLI
Полное имя/Название	BANK MELLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MELLI BANK
Полное имя/Название	MELLI BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NATIONAL BANK OF IRAN
Полное имя/Название	NATIONAL BANK OF IRAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
-----------------	---------

Адреса (21)

Улица	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Улица	43 Avenue Montaigne
Город	Paris
Страна	Франция
Почтовый индекс	7
Полный адрес	43 Avenue Montaigne, Paris, 75008, France

Улица	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St
Страна	Гонконг
Полный адрес	Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong

Улица	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain
Город	Abu Dhabi
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Улица	PO Box 1894, Baniyas St, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 1894, Baniyas St, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Улица	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel
Город	Ras Al-Khaimah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates

Улица	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Улица	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor
Город	Basra
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq

Улица	98a Kensington High Street
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom

Улица	767 5th Ave, 44th Fl
Город	New York
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	1
Регион	NY
Полный адрес	767 5th Ave, 44th Fl, New York, 10153, NY, United States

Улица	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421
Город	Hamburg
Страна	Германия
Полный адрес	Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany

Улица	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365-144, Iran

Улица	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran

Улица	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq

Улица	PO Box 2643, Ruwi, 112
Город	Muscat
Страна	Оман
Полный адрес	PO Box 2643, Ruwi, 112, Muscat, Oman

Улица	PO Box 2656, Liva Street
Город	Abu Dhabi
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Улица	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St
Город	Fujairah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab Emirates

Улица	PO Box 1420
Город	New York
Страна	Соединённые Штаты Америки

Почтовый индекс	1
Регион	NY
Полный адрес	PO Box 1420, New York, 10153, NY, United States
Улица	PO Box 459, Al Borj St
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 459, Al Borj St, Sharjah, United Arab Emirates
Улица	23 Nobel Avenue
Город	Baku
Страна	Азербайджан
Полный адрес	23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: www.bmi.ir

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 13:15

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