

First East Export Bank, P.L.C

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 (1)

Полное имя/Название	First East Export Bank, P.L.C
Описание	First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.

Адреса (1)

Улица	Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan
Страна	Малайзия
Полный адрес	Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, MALAYSIA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 10:15

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).