

First East Export Bank, P.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	01.10.2025
Замечание	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.

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	First East Export Bank, P.L.C
Полное имя/Название	First East Export Bank, P.L.C
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: LL06889 (Malaysia)
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 01.10.2025. 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).