MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Полное имя/Название	MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK MELLAT YEREVAN
Полное имя/Название	BANK MELLAT YEREVAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MELLAT BANK SB CJSC
Полное имя/Название	MELLAT BANK SB CJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MELLAT BANK ARMENIA
Полное имя/Название	MELLAT BANK ARMENIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	5 Tumanyan St, 0001
Город	Yerevan
Страна	Армения
Полный адрес	5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia

Улица	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010
Город	Yerevan
Страна	Армения
Полный адрес	PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia

Идентификационные документы (4)

Тип	SWIFT/BIC: BKMTAM22

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Website: www.mellatbank.am

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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