

MELLI BANK PLC

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Адреса (4)

Улица	4 Moorgate, EC2R 6AL
Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom

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

Улица	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central
Страна	Гонконг
Полный адрес	18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Улица	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran

Идентификационные документы (5)

Тип	SWIFT/BIC: MELIGB2L
Тип	SWIFT/BIC: MELIHKHH
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: www.mellibank.com
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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