

MELLI BANK PLC

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	MELLI IRAN PLC
Полное имя/Название	MELLI IRAN PLC
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: https://www.mellibank.com/
-----	--

Тип	Phone Number: +44 (0) 20 7600 3636
-----	------------------------------------

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 4152338
-----	--------------------------------------

Обоснование (1)

Melli Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Melli Bank Plc is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.10.2025. 22:16

Данные санкционного списка обновлены: 29.09.2025. 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).