

BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	NPWMD IFSR
Pastaba	(Linked To: BANK SEPAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pilnas adresas	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London, United Kingdom

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: www.banksepah.co.uk
--------------	---

Tipas	Website: www.banksepah.com
--------------	---

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: SEPBGB2L
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.08.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.