

BANK SEPAH

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IFSR IRAN NPWMD
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (7)

Gatvė	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square, Tehran, Iran

Gatvė	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq.
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq., Tehran, 1519662840, Iran

Gatvė	Imam Khomeini Square - PO Box 11364
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Imam Khomeini Square - PO Box 11364, Tehran, Iran
Gatvė	Hafenstrasse 54, D-60327
Miestas	Frankfurt am Main
Šalis	Vokietija
Pilnas adresas	Hafenstrasse 54, D-60327, Frankfurt am Main, Germany
Gatvė	PO Box 110261
Miestas	Franfurt am Main
Šalis	Vokietija
Pašto indeksas	6
Regionas	Hessen
Pilnas adresas	PO Box 110261, Franfurt am Main, 60037, Hessen, Germany
Gatvė	20 Rue Auguste Vacquerie
Miestas	Paris
Šalis	Prancūzija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	20 Rue Auguste Vacquerie, Paris, 75016, France
Gatvė	Via Barberini 50
Miestas	Rome
Šalis	Italija
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	Via Barberini 50, Rome, 00187, Italy

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 4293
Tipas	SWIFT/BIC: SEPBIRTH
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.banksepah.de
Tipas	Website: www.banksepah.ir

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.