

BANK SADERAT PLC

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IRAN SDGT IFSR
Pastaba	all offices worldwide
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANK SADERAT PLC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK SADERAT PLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
Visas vardas/Pavadinimas	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	5 Lothbury
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	E
Pilnas adresas	5 Lothbury, London, EC2R 7HD, United Kingdom

Gatvė	PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave, Tehran, 15119-43885, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	UK Company Number: 01126618
Šalis	Jungtinė Karalystė

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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