

BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	NPWMD IFSR
Märge	(Linked To: BANK SEPAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Täielik nimi/Tiitel	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London, United Kingdom

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.banksepah.com

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

Tüüp	SWIFT/BIC: SEPBGB2L
------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.