

BANK SEPAH

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IFSR IRAN NPWMD
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (7)

Tänav	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square, Tehran, Iran

Tänav	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq.
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq., Tehran, 1519662840, Iran

Tänav	Imam Khomeini Square - PO Box 11364
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Imam Khomeini Square - PO Box 11364, Tehran, Iran

Tänav	Hafenstrasse 54, D-60327
Linn	Frankfurt am Main
Riik	Saksamaa
Täielik aadress	Hafenstrasse 54, D-60327, Frankfurt am Main, Germany

Tänav	PO Box 110261
Linn	Franfurt am Main
Riik	Saksamaa
Postiindeks	6
Piirkond	Hessen
Täielik aadress	PO Box 110261, Franfurt am Main, 60037, Hessen, Germany

Tänav	20 Rue Auguste Vacquerie
Linn	Paris
Riik	Prantsusmaa
Postiindeks	7
Täielik aadress	20 Rue Auguste Vacquerie, Paris, 75016, France

Tänav	Via Barberini 50
Linn	Rome
Riik	Itaalia
Postiindeks	0
Täielik aadress	Via Barberini 50, Rome, 00187, Italy

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 4293
-------------	---------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: SEPBIRTH
-------------	---------------------

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

Tüüp	Website: www.banksepah.de
-------------	---------------------------

Tüüp	Website: www.banksepah.ir
-------------	---------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.