

# BANK SADERAT IRAN

Vaata ettevõtte avaldust

## Nimekiri

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon        |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)            |
| <b>Programmid (3)</b>     | IFSR<br>IRAN<br>SDGT  |
| <b>Märge</b>              | all offices worldwide |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019            |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK SADERAT IRAN |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK SADERAT IRAN |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IRAN EXPORT BANK  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IRAN EXPORT BANK  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (27)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 15745-631, Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Avenue               |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                                |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                                 |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 15745-631, Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Avenue, Tehran, Iran |

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Postfach 160151, Friedenstr 4, D-60311 |
| <b>Linn</b>  | Frankfurt am Main                      |
| <b>Riik</b>  | Saksamaa                               |

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Postfach 160151, Friedenstr 4, D-60311, Frankfurt am Main, Germany |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 3rd Floor, Aliktisad Bldg, Ras El Ein Street Baalbak                   |
| <b>Linn</b>            | Baalbak                                                                |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | 3rd Floor, Aliktisad Bldg, Ras El Ein Street Baalbak, Baalbak, Lebanon |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 4182, Murshid Bazar Branch                                   |
| <b>Linn</b>            | Dubai City                                                          |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 4182, Murshid Bazar Branch, Dubai City, United Arab Emirates |

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 316, Bank Saderat Bldg, Alaroda St, Borj Ave                                |
| <b>Linn</b>            | Sharjah                                                                            |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 316, Bank Saderat Bldg, Alaroda St, Borj Ave, Sharjah, United Arab Emirates |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 5126                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut                       |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                     |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 5126, Beirut, Lebanon |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | No. 56, Opposite of Security Department, Toraboz Khan Str.                     |
| <b>Linn</b>            | Kabul                                                                          |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | No. 56, Opposite of Security Department, Toraboz Khan Str., Kabul, Afghanistan |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 4182, Almaktoom Rd                                   |
| <b>Linn</b>            | Dubai City                                                  |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 4182, Almaktoom Rd, Dubai City, United Arab Emirates |

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 4308, 25-29 Venizelou St                                    |
| <b>Linn</b>            | Athens                                                             |
| <b>Riik</b>            | Kreeka                                                             |
| <b>Postiindeks</b>     | G                                                                  |
| <b>Piirkond</b>        | Attica                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, Athens, GR 105 64, Attica, Greece |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Saida Branch, Sida Riad Elsoleh St, Martyrs Sq                 |
| <b>Linn</b>            | Saida                                                          |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Saida Branch, Sida Riad Elsoleh St, Martyrs Sq, Saida, Lebanon |

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Borj Albarajneh Branch - 20 Alholom Bldg, Sahat Mreijeh, Kafaat St |
| <b>Linn</b>  | Beirut                                                             |
| <b>Riik</b>  | Liibanon                                                           |

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Borj Albarajneh Branch - 20 Alholom Bldg, Sahat Mreijeh, Kafaat St, Beirut, Lebanon    |
| <b>Tänav</b>           | 1st Floor, Alrose Bldg, Verdun - Rashid Karame St                                      |
| <b>Linn</b>            | Beirut                                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | 1st Floor, Alrose Bldg, Verdun - Rashid Karame St, Beirut, Lebanon                     |
| <b>Tänav</b>           | Ground Floor Business Room, Building Banke Khoon Road                                  |
| <b>Linn</b>            | Harat                                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Ground Floor Business Room, Building Banke Khoon Road, Harat, Afghanistan              |
| <b>Tänav</b>           | PO Box 2256                                                                            |
| <b>Linn</b>            | Doha                                                                                   |
| <b>Riik</b>            | Katar                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 2256, Doha, Qatar                                                               |
| <b>Tänav</b>           | Postfach 112227, Deichstrasse 11, 20459                                                |
| <b>Linn</b>            | Hamburg                                                                                |
| <b>Riik</b>            | Saksamaa                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Postfach 112227, Deichstrasse 11, 20459, Hamburg, Germany                              |
| <b>Tänav</b>           | PO Box 1140, Al-Am Road, Al-Ein, Al Ain                                                |
| <b>Linn</b>            | Abu Dhabi                                                                              |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                                 |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 1140, Al-Am Road, Al-Ein, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates               |
| <b>Tänav</b>           | 5 Lothbury                                                                             |
| <b>Linn</b>            | London                                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Suurbritannia                                                                          |
| <b>Postiindeks</b>     | E                                                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 5 Lothbury, London, EC2R 7HD, United Kingdom                                           |
| <b>Tänav</b>           | 16 rue de la Paix                                                                      |
| <b>Linn</b>            | Paris                                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Prantsusmaa                                                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 7                                                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 16 rue de la Paix, Paris, 75002, France                                                |
| <b>Tänav</b>           | 3rd Floor, Mteco Centre, Mar Elias, Facing Al Hellow Barrak, POB 5126                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut                                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | 3rd Floor, Mteco Centre, Mar Elias, Facing Al Hellow Barrak, POB 5126, Beirut, Lebanon |
| <b>Tänav</b>           | PO Box 4425, Salwa Rd                                                                  |
| <b>Linn</b>            | Doha                                                                                   |
| <b>Riik</b>            | Katar                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 4425, Salwa Rd, Doha, Qatar                                                     |
| <b>Tänav</b>           | 2nd Floor, No 181 Makhtoomgholi Ave                                                    |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Ashgabat                                                    |
| <b>Riik</b>            | Türkmenistan                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | 2nd Floor, No 181 Makhtoomgholi Ave, Ashgabat, Turkmenistan |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 700                                  |
| <b>Linn</b>            | Abu Dhabi                                   |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                      |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 700, Abu Dhabi, United Arab Emirates |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 16, Liwara Street                              |
| <b>Linn</b>            | Ajman                                                 |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 16, Liwara Street, Ajman, United Arab Emirates |

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Alghobeiri Branch - Aljawhara Bldg, Ghobeiry Blvd                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut                                                             |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Alghobeiri Branch - Aljawhara Bldg, Ghobeiry Blvd, Beirut, Lebanon |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 1269                    |
| <b>Linn</b>            | Muscat                         |
| <b>Riik</b>            | Omaan                          |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                              |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 1269, Muscat, 112, Oman |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Bur Dubai, Khaled Bin Al Walid St                                   |
| <b>Linn</b>            | Dubai City                                                          |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Bur Dubai, Khaled Bin Al Walid St, Dubai City, United Arab Emirates |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Sheikh Zayed Rd                                   |
| <b>Linn</b>            | Dubai City                                        |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Sheikh Zayed Rd, Dubai City, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.