

BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	NPWMD IFSR
Piebilde	(Linked To: BANK SEPAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London, United Kingdom

Identifikācijas dokumenti (4)

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

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

Veids	SWIFT/BIC: SEPBGB2L
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.