

BANK SEPAH

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IFSR IRAN NPWMD
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (7)

Iela	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square, Tehran, Iran

Iela	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq.
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq., Tehran, 1519662840, Iran

Iela	Imam Khomeini Square - PO Box 11364
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Imam Khomeini Square - PO Box 11364, Tehran, Iran

Iela	Hafenstrasse 54, D-60327
Pilsēta	Frankfurt am Main
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Hafenstrasse 54, D-60327, Frankfurt am Main, Germany

Iela	PO Box 110261
Pilsēta	Franfurt am Main
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Pasta indekss	6
Reģions	Hessen
Pilna adrese	PO Box 110261, Franfurt am Main, 60037, Hessen, Germany

Iela	20 Rue Auguste Vacquerie
Pilsēta	Paris
Valsts	Francijas Republika
Pasta indekss	7
Pilna adrese	20 Rue Auguste Vacquerie, Paris, 75016, France

Iela	Via Barberini 50
Pilsēta	Rome
Valsts	Itālijas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	Via Barberini 50, Rome, 00187, Italy

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 4293
--------------	---------------------------

Veids	Website: www.banksepah.ir
--------------	---------------------------

Veids	Website: www.banksepah.de
--------------	---------------------------

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

Veids	SWIFT/BIC: SEPBIRTH
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.06.2025. 21:16

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.