

BANK SADERAT PLC

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IRAN SDGT IFSR
Piebilde	all offices worldwide
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK SADERAT PLC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK SADERAT PLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
Pilns vārds/Nosaukums	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	5 Lothbury
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	E
Pilna adrese	5 Lothbury, London, EC2R 7HD, United Kingdom
Iela	PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave, Tehran, 15119-43885, Iran

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	UK Company Number: 01126618
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.