

BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: BANK SEPAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Полное имя/Название	BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT
Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London, United Kingdom

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	SWIFT/BIC: SEPBGB2L
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).