

BANK SEPAH

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRAN NPWMD
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (7)

Улица	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square, Tehran, Iran

Улица	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq.
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq., Tehran, 1519662840, Iran

Улица	Imam Khomeini Square - PO Box 11364
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Imam Khomeini Square - PO Box 11364, Tehran, Iran

Улица	Hafenstrasse 54, D-60327
Город	Frankfurt am Main
Страна	Германия
Полный адрес	Hafenstrasse 54, D-60327, Frankfurt am Main, Germany

Улица	PO Box 110261
Город	Franfurt am Main
Страна	Германия
Почтовый индекс	6
Регион	Hessen
Полный адрес	PO Box 110261, Franfurt am Main, 60037, Hessen, Germany

Улица	20 Rue Auguste Vacquerie
Город	Paris
Страна	Франция
Почтовый индекс	7
Полный адрес	20 Rue Auguste Vacquerie, Paris, 75016, France

Улица	Via Barberini 50
Город	Rome
Страна	Италия
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Via Barberini 50, Rome, 00187, Italy

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 4293
------------	---------------------------

Тип	SWIFT/BIC: SEPBIRTH
------------	---------------------

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

Тип	Website: www.banksepah.de
------------	---------------------------

Тип	Website: www.banksepah.ir
------------	---------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

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).