

Bank Sepah

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	01.10.2025
Замечание	Entities involved in nuclear or ballistic missile activities. Bank Sepah provides support for the Aerospace Industries Organisation (AIO) and subordinates, including Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), both of which were designated under resolution 1737 (2006)

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Bank Sepah
Полное имя/Название	Bank Sepah
Тип	Имя

Фамилия/Название	Bank Sepah International
Полное имя/Название	Bank Sepah International
Тип	Вариант основного имени

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 01.10.2025. 13:15

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

