

BANK SADERAT PLC

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRAN SDGT IFSR
Замечание	all offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANK SADERAT PLC
Полное имя/Название	BANK SADERAT PLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
Полное имя/Название	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
Полное имя/Название	IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Полное имя/Название	IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	5 Lothbury
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	E
Полный адрес	5 Lothbury, London, EC2R 7HD, United Kingdom

Улица	PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	PO Box 15175/584, 6th Floor, Sadaf Bldg, 1137 Vali Asr Ave, Tehran, 15119-43885, Iran

Идентификационные документы (3)

Тип	UK Company Number: 01126618
Страна	Великобритания

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

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 06:15

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