

# FIIB

## Nimekiri

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                           |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Euroopa Liit                                                                             |
| <b>Programmid (1)</b>                | IRN                                                                                      |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 29.09.2025                                                                               |
| <b>Lingid otsuste juurde (1)</b>     | 29.09.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a><br>0.34 € |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | FIIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | First Islamic Investment Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kirjeldus</b>           | The First Islamic Investment Bank (FIIB) is a South-Asian bank part of Sorinet Group, owned by Iranian businessman Babak Zanjani. The FIIB's activities include various actions supporting the Government of Iran's policy of restrictive measures circumvention. Therefore, the FIIB is providing support to the Government of Iran. |

## Aadressid (5)

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang                                               |
| <b>Linn</b>            | Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,                                                                                |
| <b>Riik</b>            | Malaisia                                                                                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,, MALAYSIA |

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, |
| <b>Linn</b>  | Labuan                                                                        |
| <b>Riik</b>  | Malaisia                                                                      |

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,, Labuan, MALAYSIA                |
| <b>Tänav</b>           | Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2                                                   |
| <b>Linn</b>            | Jakarta                                                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Indoneesia                                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta, INDONESIA                               |
| <b>Tänav</b>           | Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,                   |
| <b>Linn</b>            | Labuan                                                                                                         |
| <b>Riik</b>            | Malaisia                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,, Labuan, MALAYSIA |
| <b>Tänav</b>           | 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,                                           |
| <b>Linn</b>            | Kuala Lumpur,                                                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Malaisia                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,, Kuala Lumpur,, MALAYSIA                  |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.