

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Täielik nimi/Tiitel	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	6 Lothbury, EC2R 7HH
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	6 Lothbury, EC2R 7HH, London, United Kingdom

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 4218020
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Website: www.persiabank.co.uk
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	SWIFT/BIC: PIBPGB2L

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.06.2025. 16:15

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.