

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Suurbritannia
-------------	---------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: http://www.persiabank.co.uk/
-------------	--

Tüüp	Phone Number: +44 (0)20 7606 8521
-------------	-----------------------------------

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) 4218020 (2) QZMGZLP36FE3 (3) 11211890964
-------------	--

Tüüp	Email Address: (1) info@persiabank.co.uk (2) TradeFinance@persiabank.co.uk
-------------	---

Põhjendus (1)

Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 00:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.09.2025. 16:16

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.