

FIIB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	IRN
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025
Saites uz lēmumiem (1)	29.09.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	FIIB
Pilns vārds/Nosaukums	First Islamic Investment Bank
Apraksts	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.

Adreses (5)

Iela	Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang
Pilsēta	Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,
Valsts	Malaizijas Federācija
Pilna adrese	Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,, MALAYSIA
Iela	Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,
Pilsēta	Labuan

Valsts	Malaizijas Federācija
Pilna adrese	Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,, Labuan, MALAYSIA
Iela	Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2
Pilsēta	Jakarta
Valsts	Indonēzijas Republika
Pilna adrese	Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta, INDONESIA
Iela	Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,
Pilsēta	Labuan
Valsts	Malaizijas Federācija
Pilna adrese	Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,, Labuan, MALAYSIA
Iela	19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,
Pilsēta	Kuala Lumpur,
Valsts	Malaizijas Federācija
Pilna adrese	19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,, Kuala Lumpur,, MALAYSIA

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.10.2025. 13:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.