

First Islamic Investment Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	First Islamic Investment Bank
Pilns vārds/Nosaukums	First Islamic Investment Bank
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	FIIB
Pilns vārds/Nosaukums	FIIB
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	First Islamic Investment Bank Ltd
Pilns vārds/Nosaukums	First Islamic Investment Bank Ltd
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Malaizijas Federācija
---------------	-----------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: (1) https://www.fiib.com.my/ (2) https://fiibbank.com/
--------------	--

Veids	Phone Number: (1) +603-21620361 (2) +622157948110 (3) +6087417049/ 417050
--------------	---

Pamatojums (1)

First Islamic Investment Bank (FIIB) is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: FIIB is associated with the National Iranian Oil Company, who make 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, or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 00:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 29.09.2025. 16:16

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.