

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Pilns vārds/Nosaukums	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Iela	6 Lothbury, EC2R 7HH
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	6 Lothbury, EC2R 7HH, London, United Kingdom

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 4218020
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Veids	Website: www.persiabank.co.uk
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	SWIFT/BIC: PIBPGB2L

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.06.2025. 18:16

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.