

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
---------------	--

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: http://www.persiabank.co.uk/
Veids	Phone Number: +44 (0)20 7606 8521
Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) 4218020 (2) QZMGZLP36FE3 (3) 11211890964
Veids	Email Address: (1) info@persiabank.co.uk (2) TradeFinance@persiabank.co.uk

Pamatojums (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.

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.