

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LIMITED
Полное имя/Название	FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FIIB
Полное имя/Название	FIIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	19A-3A-3A, Level 31, Business Suite, UOA Centre, No. 19 Jalan, Pinang
Город	Kuala Lumpur
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	19A-3A-3A, Level 31, Business Suite, UOA Centre, No. 19 Jalan, Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia

Улица	Financial Park Labuan Complex Unit 13 (C), Main Office Tower Jalan Merdeka
Город	Labuan

Страна	Малайзия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Financial Park Labuan Complex Unit 13 (C), Main Office Tower Jalan Merdeka, Labuan, 87000, Malaysia

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: www.fiib.com.my
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).