

First Islamic Investment Bank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	First Islamic Investment Bank
Полное имя/Название	First Islamic Investment Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	FIB
Полное имя/Название	FIB
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	First Islamic Investment Bank Ltd
Полное имя/Название	First Islamic Investment Bank Ltd
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Малайзия
---------------	----------

Идентификационные документы (2)

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

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 29.09.2025. 16:16

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