

FIIB

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	29.09.2025
Ссылки на решения (1)	29.09.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	FIIB
Полное имя/Название	First Islamic Investment Bank
Описание	The First Islamic Investment Bank (FIIB) is a South-Asian bank part of Sorinet Group, owned by Iranian businessman Babak Zanjani. The FIIB's activities include various actions supporting the Government of Iran's policy of restrictive measures circumvention. Therefore, the FIIB is providing support to the Government of Iran.

Адреса (5)

Улица	Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang
Город	Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,
Страна	Малайзия
Полный адрес	Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,, MALAYSIA

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

Полный адрес	Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,, Labuan, MALAYSIA
Улица	Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2
Город	Jakarta
Страна	Индонезия
Полный адрес	Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta, INDONESIA
Улица	Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,
Город	Labuan
Страна	Малайзия
Полный адрес	Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,, Labuan, MALAYSIA
Улица	19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,
Город	Kuala Lumpur,
Страна	Малайзия
Полный адрес	19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,, Kuala Lumpur,, MALAYSIA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

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