

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Полное имя/Название	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Улица	6 Lothbury, EC2R 7HH
Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	6 Lothbury, EC2R 7HH, London, United Kingdom

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 4218020
Страна	Великобритания
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: www.persiabank.co.uk
Тип	SWIFT/BIC: PIBPGB2L
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 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).