

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Великобритания
---------------	----------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: http://www.persiabank.co.uk/
------------	--

Тип	Phone Number: +44 (0)20 7606 8521
------------	-----------------------------------

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) 4218020 (2) QZMGZLP36FE3 (3) 11211890964
------------	--

Тип	Email Address: (1) info@persiabank.co.uk (2) TradeFinance@persiabank.co.uk
------------	---

Обоснование (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.

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).