

FIIB

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	IRN
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025
Nuorodos į sprendimus (1)	29.09.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	FIIB
Visas vardas/Pavadinimas	First Islamic Investment Bank
Apibūdinimas	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.

Adresai (5)

Gatvė	Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang
Miestas	Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,
Šalis	Malaizija
Pilnas adresas	Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan,, MALAYSIA
Gatvė	Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,
Miestas	Labuan
Šalis	Malaizija

Pilnas adresas	Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka,, Labuan, MALAYSIA
Gatvė	Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2
Miestas	Jakarta
Šalis	Indonezija
Pilnas adresas	Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta, INDONESIA
Gatvė	Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,
Miestas	Labuan
Šalis	Malaizija
Pilnas adresas	Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan,, Labuan, MALAYSIA
Gatvė	19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,
Miestas	Kuala Lumpur,
Šalis	Malaizija
Pilnas adresas	19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang,, Kuala Lumpur,, MALAYSIA

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.10.2025. 13:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.