

# PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Žiūrėti įmonės pareiškimą

## Sąrašas

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                     |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                       |
| <b>Programos (2)</b>      | SDGT<br>IFSR                                                     |
| <b>Pastaba</b>            | All Offices Worldwide; (Linked To: <a href="#">BANK MELLAT</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                       |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas            |

## Adresai (2)

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre                              |
| <b>Miestas</b>        | Dubai                                                                                                                                   |
| <b>Šalis</b>          | Jungtiniai Arabų Emyratai                                                                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 6 Lothbury, EC2R 7HH                         |
| <b>Miestas</b>        | London                                       |
| <b>Šalis</b>          | Jungtinė Karalystė                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | 6 Lothbury, EC2R 7HH, London, United Kingdom |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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