

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Visas vardas/Pavadinimas	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
--------------	--------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: http://www.persiabank.co.uk/
Tipas	Phone Number: +44 (0)20 7606 8521
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) 4218020 (2) QZMGZLP36FE3 (3) 11211890964
Tipas	Email Address: (1) info@persiabank.co.uk (2) TradeFinance@persiabank.co.uk

Pateisinimas (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.

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 00:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.09.2025. 16:16

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.