

# AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

## Список

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                |
| Программы (3)   | IFSR<br>IRGC<br>SDGT                                                                      |
| Замечание       | All Branches Worldwide; (Linked To: <a href="#">KAREEM</a> , <a href="#">Aras Habib</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                |

## Имена/Названия (7)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C. |
| Полное имя/Название | AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C. |
| Тип                 | Имя/Название                                            |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ATTA ISLAMIC BANK |
| Полное имя/Название | AL-ATTA ISLAMIC BANK |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ATAA ISLAMIC BANK |
| Полное имя/Название | AL-ATAA ISLAMIC BANK |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE |
| Полное имя/Название | AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE |
| Тип                 | Другое имя/название                             |
| Качество            | Сильный                                         |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ATTAA ISLAMIC BANK |
| Полное имя/Название | AL-ATTAA ISLAMIC BANK |
| Тип                 | Другое имя/название   |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Качество</b>            | Сильный                                         |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                         |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL BILAD ISLAMIC BANK                           |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL BILAD ISLAMIC BANK                           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                         |

## Адреса (14)

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard              |
| <b>Город</b>        | Zakho                                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | 37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square                |
| <b>Город</b>        | Baghdad                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                    |
| <b>Полный адрес</b> | 37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq |

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy                |
| <b>Город</b>        | Baghdad                                                                                                                |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq |

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street              |
| <b>Город</b>        | Erbil                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street              |
| <b>Город</b>        | Basra                                                               |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                |
| <b>Полный адрес</b> | Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq |

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512                  |
| <b>Город</b>        | Sadr City                                                    |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                         |
| <b>Полный адрес</b> | Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq |

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b> | Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Город</b>        | Baghdad                                                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                                                    |
| <b>Полный адрес</b> | Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq |

  

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity                |
| <b>Город</b>        | Baghdad                                                                                         |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                                            |
| <b>Полный адрес</b> | Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq |

  

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building                 |
| <b>Город</b>        | Nasiryah                                                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq |

  

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection                |
| <b>Город</b>        | Karbala                                                        |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                           |
| <b>Полный адрес</b> | Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq |

  

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street              |
| <b>Город</b>        | Najaf                                                                                |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq |

  

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg                |
| <b>Город</b>        | Baghdad                                                              |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq |

  

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon                  |
| <b>Город</b>        | Beirut                                                                                                     |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                                                                                      |
| <b>Полный адрес</b> | Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon |

  

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch              |
| <b>Город</b>        | Babel                                                     |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                      |
| <b>Полный адрес</b> | Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq |

## Идентификационные документы (4)

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Тип | SWIFT/BIC: AIIFIQBA                                                                                   |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                    |
| Тип | Website: <a href="http://www.Bilad-Bank.com">www.Bilad-Bank.com</a>                                   |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).