

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR IRGC SDGT
Замечание	All Branches Worldwide; (Linked To: KAREEM , Aras Habib)
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

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Полное имя/Название	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL BILAD ISLAMIC BANK
Полное имя/Название	AL BILAD ISLAMIC BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (14)

Улица	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard
Город	Zakho
Страна	Ирак
Полный адрес	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq

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

Улица	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq

Улица	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street
Город	Erbil
Страна	Ирак
Полный адрес	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq

Улица	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street
Город	Basra
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq

Улица	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512
Город	Sadr City
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq

Улица	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3
--------------	--

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Улица	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Улица	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building
Город	Nasiryah
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Улица	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection
Город	Karbala
Страна	Ирак
Полный адрес	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Улица	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street
Город	Najaf
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Улица	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Улица	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon
Улица	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch
Город	Babel
Страна	Ирак
Полный адрес	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: www.Bilad-Bank.com

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).