

Выключено: Rasheed Bank

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	02.07.2003
Замечание	Activity: General purpose bank. Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI.

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Rasheed Bank
Полное имя/Название	Rasheed Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	Al-Rashid Bank
Полное имя/Название	Al-Rashid Bank
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Al-Rasheed Bank
Полное имя/Название	Al-Rasheed Bank
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Rasheed Bank
Полное имя/Название	Rasheed Bank
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Al-Rasheed Bank
Полное имя/Название	Al-Rasheed Bank
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Al-Rashid Bank
Полное имя/Название	Al-Rashid Bank
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (4)

Страна	Ирак
---------------	------

Страна	Ирак
---------------	------

Страна	Ирак
Полный адрес	PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq

Страна	Ирак
Полный адрес	Al Masarif Street Baghdad Iraq

Идентификационные документы (1)

Тип	Further Identifying Information: Activity: General purpose bank.
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 12.03.2022. 11:34

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).