

Выключено: RASHEED

BANK Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	21.11.2003
Замечание	Activity: General purpose bank.

Имена/Названия (3)

Имя/Название	RASHEED BANK
Полное имя/Название	RASHEED BANK
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Al-Rashid Bank
Полное имя/Название	Al-Rashid Bank
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al-Rasheed Bank
Полное имя/Название	Al-Rasheed Bank
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 7177, Haifa Street
Город	Bagdad

Страна	Ирак
Регион	Baghdad
Полный адрес	P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Baghdad, Iraq
Улица	Al Masarif Street
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Masarif Street, Baghdad, Iraq

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 07.04.2021. 14:00

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