

Выключено: Agricultural Cooperative Bank

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 13:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 13:16

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.01.2012

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	Agricultural Cooperative Bank
Полное имя/Название	Agricultural Cooperative Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	Al Zeraei
Полное имя/Название	Al Zeraei
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	ACB
Полное имя/Название	ACB
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al Taweni
Полное имя/Название	Al Taweni
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al Masraf
Полное имя/Название	Al Masraf
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Agricultural Cooperative Bank
Полное имя/Название	Agricultural Cooperative Bank

Тип	Главный псевдоним
Фамилия/Название	Al Zeraei
Полное имя/Название	Al Zeraei
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Al Taweni
Полное имя/Название	Al Taweni
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	ACB
Полное имя/Название	ACB
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Al Masraf
Полное имя/Название	Al Masraf
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Полный адрес	Building Damascus Tajhez P.O.Box 4325
--------------	---------------------------------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Phone Number: +963 11-221-3462
Тип	Website: www.agrobank.org
Тип	Entity Type: State-owned bank
Тип	Org Type: State-owned bank
Тип	Website: www.agrobank.org

Обоснование (2)

State-owned bank operating under the supervision of the Syrian Ministry of the Economy, operating on behalf of government agencies. Provides financial support to the regime

State-owned bank operating under the supervision of the Syrian Ministry of the Economy, operating on behalf of government agencies. Provides financial support to the regime

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.07.2024. 18:16

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