

Выключено: Agricultural Cooperative Bank

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

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

Имена/Названия (5)

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)

Адреса (1)

Идентификационные документы (3)

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

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

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Agricultural Cooperative Bank
Полное имя/Название	Agricultural Cooperative Bank
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Zeraei
Полное имя/Название	Al Zeraei
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Taweni
Полное имя/Название	Al Taweni
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	ACB
Полное имя/Название	ACB
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Masraf
Полное имя/Название	Al Masraf
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Полный адрес	Building Damascus Tajhez P.O.Box 4325

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: State-owned bank

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Website: www.agrobank.org

Обновленный: 09.07.2025. 16:15

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