

Выключено: Industrial 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
Замечание	Banking

Имена/Названия (3)

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

Полное имя/Название	Banca Industrială
Тип	Нелатинское письмо

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

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Phone Number: +963 11-222-7910. +963 11-222-8200. +963 11-222-8412 (Fax)
Тип	Website: www.industrialbank.gov.sy

Обоснование (2)

State-owned bank. Provides financial support to the regime.

State-owned bank. Provides financial support to the regime.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

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

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

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +963 11-222-8200 (2) +963 11-222-7910 (3) Fax: +963 11-222-8412

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Banking

Обновленный: 09.07.2025. 17:15

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