

Выключено: Industrial 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
Замечание	Banking

Имена/Названия (5)

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)

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

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

Адреса (2)

Страна	Сирия
Страна	Сирия
Полный адрес	Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria

Идентификационные документы (4)

Тип	Phone Number: +963 11-222-7910. +963 11-222-8200. +963 11-222-8412 (Fax)
Тип	Website: www.industrialbank.gov.sy
Тип	Phone Number: (1) +963 11-222-8200 (2) +963 11-222-7910 (3) Fax: +963 11-222-8412
Тип	Further Identifying Information: Banking

Обоснование (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

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).