

Выключено: Commercial Bank of Syria

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)	14.10.2011
Замечание	Subsidiary branch called Syrian Lebanese Commercial Bank is based in Beirut

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Commercial Bank of Syria
Полное имя/Название	Commercial Bank of Syria
Тип	Имя

Фамилия/Название	Commercial Bank of Syria
Полное имя/Название	Commercial Bank of Syria
Тип	Главный псевдоним

Адреса (9)

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Ливан
--------	-------

Полный адрес	Aleppo Branch P.O. Box 2 Kastel Hajjarin St. Aleppo
Страна	Сирия
Полный адрес	Syria
Полный адрес	Beirut
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus Branch P.O.Box 2231 Moawiya St. Damascus Syria
Полный адрес	P.O.Box 933 Yousef Azmeh Square Damascus

Идентификационные документы (8)

Тип	Email Address: dir.cbs@mail.sy
Тип	Entity Subsidiaries: Syrian Lebanese Commercial Bank in Beirut
Тип	Entity Type: Finance. State-owned
Тип	Phone Number: +963 11 2218890
Тип	Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Тип	Subsidiaries: Syrian Lebanese Commercial Bank in Beirut
Тип	Org Type: (1) State-owned (2) Finance
Тип	Further Identifying Information: Subsidiary branch called Syrian Lebanese Commercial Bank is based in Beirut.

Обоснование (2)

State-owned bank providing financial support to the regime.
State-owned bank providing 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).