

Выключено: Al-Rafidain

Bank Историческая запись: последний раз был активен
17.09.2025 06:52

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRQ
Входит в список (1)	02.12.2003
Ссылки на решения (1)	03.12.2003, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Al-Rafidain Bank
Полное имя/Название	Rafidain Bank

Адреса (8)

Улица	offices
Страна	Йемен
Полный адрес	offices, YEMEN
Улица	offices
Страна	Египет
Полный адрес	offices, EGYPT
Улица	offices
Страна	Иордания

Полный адрес	offices, JORDAN
Улица	offices
Страна	Великобритания
Полный адрес	offices, UNITED KINGDOM
Улица	offices
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	offices, UNITED ARAB EMIRATES
Улица	Rashid Street
Город	Baghdad/Bagdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Rashid Street, Baghdad/Bagdad, IRAQ
Улица	offices
Страна	Ирак
Полный адрес	offices, IRAQ
Улица	offices
Страна	Судан
Полный адрес	offices, SUDAN

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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