

Выключено: RAFIDAIN BANK

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	21.11.2003
Замечание	Activity: General purpose bank

Имена/Названия (2)

Имя/Название	RAFIDAIN BANK
Полное имя/Название	RAFIDAIN BANK
Тип	Имя/Название

Имя/Название	AL-RAFIDAIN BANK
Полное имя/Название	AL-RAFIDAIN BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Улица	Rashid Street
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Rashid Street, Baghdad, Iraq

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).