

Выключено: Real Estate Bank of Syria (REB)

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)	05.09.2011
Замечание	Business. State owned

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Real Estate Bank of Syria (REB)
Полное имя/Название	Real Estate Bank of Syria (REB)
Тип	Имя

Полное имя/Название	المصرف العقاري السوري
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Real Estate Bank of Syria (REB)
Полное имя/Название	Real Estate Bank of Syria (REB)
Тип	Главный псевдоним

Адреса (2)

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Сирия
Полный адрес	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria

Идентификационные документы (7)

Тип	Entity Type: State-owned
Тип	Phone Number: (1) +963 11 2218602 (2) +963 11 2456777 (Fax): (1) +963 11 2211186 (2) +963 11 2237938
Тип	Email Address: Publicrelations@reb.sy
Тип	Website: www.reb.sy
Тип	Further Identifying Information: Business. State owned
Тип	Org Type: state owned
Тип	Phone Number: (1) +963 11 2456777 (2) +963 11 2218602 (3) Fax: +963 11 2237938 (4) Fax: +963 11 2211186

Обоснование (3)

There are reasonable grounds to suspect that Real Estate Bank of Syria is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime, in particular through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, it is owned or controlled by or otherwise associated with the Syrian regime. In particular, it is or was managed by the brother-in-law of Bashar al-Assad, Mohammad Makhoul.

State-owned bank providing financial support for the regime.

State-owned bank providing financial support for 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).