

Выключено: Popular Credit

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 (6)

Фамилия/Название	Popular Credit Bank
Полное имя/Название	Popular Credit Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	The General Establishment of Mail Saving Fund
Полное имя/Название	The General Establishment of Mail Saving Fund
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Saving Bank
Полное имя/Название	Saving Bank
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Popular Credit Bank
Полное имя/Название	Popular Credit Bank
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Saving Bank
Полное имя/Название	Saving Bank
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	The General Establishment Of Mail Saving Fund
------------------	---

Полное имя/Название	The General Establishment Of Mail Saving Fund
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Сирия
Страна	Сирия
Полный адрес	Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus Syria

Идентификационные документы (3)

Тип	Phone Number: +963 11-221-0124 (Fax). +963 11-221-8376. +963 11-222-7604
Тип	Phone Number: (1) +963 11-222-7604 (2) +963 11-221-8376 (3) Fax: +963 11-221-0124
Тип	Further Identifying Information: Banking, Names of Director: Dr.Abdulrazzak Hasani, Chairman and GM

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. 23:15

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).