Выключено: Syrian Lebanese Commercial 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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Syrian Lebanese Commercial Bank
Полное имя/Название	Syrian Lebanese Commercial Bank
Тип	Имя

Полное имя/Название	مصرف التجاري السوري اللبناني
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Syrian Lebanese Commercial Bank
Полное имя/Название	Syrian Lebanese Commercial Bank
Тип	Главный псевдоним

Адреса (5)

Страна	Ливан

Страна	Ливан

Страна	Ливан
Полный адрес	P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 31165

Тип	Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165

Обоснование (3)

Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime.

Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime.

There are reasonable grounds to suspect that the Syrian Lebanese Commercial Bank is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, the bank is a subsidiary of, and therefore owned or controlled by, the Commercial Bank of Syria, another entity also listed for its involvement.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16
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).