

# Выключено: Syrian Lebanese Commercial Bank

Историческая запись:  
последний раз был активен 06.03.2025 15:16

---

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Syria
<b>Входит в список (1)</b>	24.01.2012

## Имена/Названия (2)

<b>Фамилия/Название</b>	Syrian Lebanese Commercial Bank
<b>Полное имя/Название</b>	Syrian Lebanese Commercial Bank
<b>Тип</b>	Имя
<b>Полное имя/Название</b>	مصرف التجاري السوري اللبناني
<b>Тип</b>	Нелатинское письмо

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Ливан
---------------	-------

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Entity Bussiness Reg Number: 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

### Имена/Названия (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Syrian Lebanese Commercial Bank
<b>Полное имя/Название</b>	Syrian Lebanese Commercial Bank
<b>Тип</b>	Главный псевдоним

### Адреса (4)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
<b>Страна</b>	Ливан

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
---------------	---

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
---------------	---

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon

### Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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