

Выключено: Saving Bank

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 15:16

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.01.2012
Замечание	Banking

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Saving Bank
Полное имя/Название	Saving Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	The Post Saving Fund
Полное имя/Название	The Post Saving Fund
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 (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: post-gm@net.sy. s.bank@scs-net.org
Тип	Entity Type: State-owned
Тип	Phone Number: (1) 222 8403 (2) 224 4909 (3) 245 3471

Обоснование (3)

State-owned bank. Provides financial support to the regime.

State-owned bank. Provides financial support to the regime.

There are reasonable grounds to suspect that the Saving Bank 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 the state or otherwise associated with the Assad regime.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Saving Bank
Полное имя/Название	Saving Bank
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	The General Establishment Of Mail Saving Fund
Полное имя/Название	The General Establishment Of Mail Saving Fund
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	The Post Saving Fund
Полное имя/Название	The Post Saving Fund
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Полный адрес	Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus Syria
---------------------	--

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Тип	Phone Number: 222 8403. 224 4909. 245 3471

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: s.bank@scs-net.org,post-gm@net.sy

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Banking

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: State-owned bank

Обновленный: 21.05.2025. 07:15

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