

Eemaldatud loendist: Real Estate Bank of Syria (REB)

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
06.03.2025 13:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.03.2025 13:16

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	05.09.2011
Märge	Business. State owned

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Real Estate Bank of Syria (REB)
Täielik nimi/Tiitel	Real Estate Bank of Syria (REB)
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	المصرف العقاري السوري
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Real Estate Bank of Syria (REB)
Täielik nimi/Tiitel	Real Estate Bank of Syria (REB)
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Aadressid (2)

Riik	Süüria
-------------	--------

Riik	Süüria
Täielik aadress	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (7)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.07.2024. 18:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.