

Eemaldatud loendist: Syrian Lebanese Commercial Bank

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)	24.01.2012

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Syrian Lebanese Commercial Bank
Täielik nimi/Tiitel	Syrian Lebanese Commercial Bank
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	مصرف التجاري السوري اللبناني
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Syrian Lebanese Commercial Bank
Täielik nimi/Tiitel	Syrian Lebanese Commercial Bank
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Aadressid (5)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Riik	Liibanon
-------------	----------

Riik	Liibanon
Täielik aadress	P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 31165
-------------	------------------------------------

Tüüp	Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165
-------------	--

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 20:16

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.