

AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IFSR IRGC SDGT
Märge	All Branches Worldwide; (Linked To: KAREEM , Aras Habib)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.
Täielik nimi/Tiitel	AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-ATTA ISLAMIC BANK
Täielik nimi/Tiitel	AL-ATTA ISLAMIC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ATAA ISLAMIC BANK
Täielik nimi/Tiitel	AL-ATAA ISLAMIC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Täielik nimi/Tiitel	AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ATTAA ISLAMIC BANK
Täielik nimi/Tiitel	AL-ATTAA ISLAMIC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Täielik nimi/Tiitel	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL BILAD ISLAMIC BANK
Täielik nimi/Tiitel	AL BILAD ISLAMIC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (14)

Tänav	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard
Linn	Zakho
Riik	Iraak
Täielik aadress	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq

Tänav	37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq

Tänav	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq

Tänav	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street
Linn	Erbil
Riik	Iraak
Täielik aadress	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq

Tänav	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street
Linn	Basra
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq

Tänav	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512
Linn	Sadr City
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq

Tänav	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3
--------------	--

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Tänav	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Tänav	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building
Linn	Nasiryah
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Tänav	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection
Linn	Karbala
Riik	Iraak
Täielik aadress	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Tänav	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street
Linn	Najaf
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Tänav	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Tänav	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon
Tänav	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch
Linn	Babel
Riik	Iraak
Täielik aadress	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	SWIFT/BIC: AIIFIQBA
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.Bilad-Bank.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.