

Eemaldatud loendist: Al-Rafidain Bank

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:52

[Vaata ettevõtte avaldust](#)

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:52

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	IRQ
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.12.2003
Lingid otsuste juurde (1)	03.12.2003, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 €

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Al-Rafidain Bank
Täielik nimi/Tiitel	Rafidain Bank

Aadressid (8)

Tänav	offices
Riik	Jeemen
Täielik aadress	offices, YEMEN
Tänav	offices
Riik	Egiptus
Täielik aadress	offices, EGYPT
Tänav	offices
Riik	Jordaania
Täielik aadress	offices, JORDAN

Tänav	offices
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	offices, UNITED KINGDOM
Tänav	offices
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	offices, UNITED ARAB EMIRATES
Tänav	Rashid Street
Linn	Baghdad/Bagdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Rashid Street, Baghdad/Bagdad, IRAQ
Tänav	offices
Riik	Iraak
Täielik aadress	offices, IRAQ
Tänav	offices
Riik	Sudaan
Täielik aadress	offices, SUDAN

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.