

Eemaldatud loendist: Rasheed

Bank

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 08:21

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 08:21

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iraq
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.07.2003
Märge	Activity: General purpose bank. Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI.

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	Rasheed Bank
Täielik nimi/Tiitel	Rasheed Bank
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Al-Rashid Bank
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rashid Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Rasheed Bank
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rasheed Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Rasheed Bank
Täielik nimi/Tiitel	Rasheed Bank
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Perekonnanimi/Nimi	Al-Rasheed Bank
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rasheed Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Rashid Bank
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rashid Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (4)

Riik	Iraak
-------------	-------

Riik	Iraak
-------------	-------

Riik	Iraak
Täielik aadress	PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq

Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Masarif Street Baghdad Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Further Identifying Information: Activity: General purpose bank.
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 12.03.2022. 11:34

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.