

Eemaldatud loendist: Saving

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
Märge	Banking

Nimed/Pealkirjad (6)

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

Perekonnanimi/Nimi	The Post Saving Fund
Täielik nimi/Tiitel	The Post Saving Fund
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	The General Establishment of Mail Saving Fund
Täielik nimi/Tiitel	The General Establishment of Mail Saving Fund
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Perekonnanimi/Nimi	The General Establishment Of Mail Saving Fund
Täielik nimi/Tiitel	The General Establishment Of Mail Saving Fund
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	The Post Saving Fund
Täielik nimi/Tiitel	The Post Saving Fund
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Riik	Süüria
Riik	Süüria
Täielik aadress	Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Email Address: post-gm@net.sy. s.bank@scs-net.org
Tüüp	Entity Type: State-owned
Tüüp	Phone Number: (1) 222 8403 (2) 224 4909 (3) 245 3471
Tüüp	Phone Number: 222 8403. 224 4909. 245 3471
Tüüp	Email Address: s.bank@scs-net.org,post-gm@net.sy
Tüüp	Further Identifying Information: Banking
Tüüp	Org Type: State-owned bank

Põhjendus (3)

State-owned bank. Provides financial support to the regime.

State-owned bank. Provides financial support to the regime.

There are reasonable grounds to suspect that the Saving Bank 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 the state or otherwise associated with the Assad regime.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

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.