

Eemaldatud loendist: SYRIA INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

Ajalooline
kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	all offices worldwide
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SYRIA INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
Täielik nimi/Tiitel	SYRIA INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SYRIAN INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
Täielik nimi/Tiitel	SYRIAN INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SIIB
Täielik nimi/Tiitel	SIIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Syria International Islamic Building Main Highway Road, Al Mazzeh Area P.O. Box 35494
--------------	--

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria International Islamic Building Main Highway Road, Al Mazzeh Area P.O. Box 35494, Damascus, Syria
Tänav	PO Box 35494 Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Saudi Arabia Consulate
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	PO Box 35494 Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Saudi Arabia Consulate, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	SWIFT/BIC: SIIBSYDA
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.