

Pašalinta iš sąrašo: Syrian Lebanese Commercial Bank

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 13:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 13:16

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Įtraukimo į sąrašą data (1)	24.01.2012

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Syrian Lebanese Commercial Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Syrian Lebanese Commercial Bank
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	مصرف التجاري السوري اللبناني
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	Syrian Lebanese Commercial Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Syrian Lebanese Commercial Bank
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Adresai (5)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Šalis	Libanas
--------------	---------

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 31165
--------------	------------------------------------

Tipas	Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165
--------------	--

Pateisinimas (3)

Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime.

Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime.

There are reasonable grounds to suspect that the Syrian Lebanese Commercial Bank is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, the bank is a subsidiary of, and therefore owned or controlled by, the Commercial Bank of Syria, another entity also listed for its involvement.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 20:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.07.2024. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.