

AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IFSR IRGC SDGT
Pastaba	All Branches Worldwide; (Linked To: KAREEM, Aras Habib)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.
Visas vardas/Pavadinimas	AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-ATTA ISLAMIC BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AL-ATTA ISLAMIC BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-ATAA ISLAMIC BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AL-ATAA ISLAMIC BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-ATTAA ISLAMIC BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AL-ATTAA ISLAMIC BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL BILAD ISLAMIC BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AL BILAD ISLAMIC BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (14)

Gatvė	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard
Miestas	Zakho
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq

Gatvė	37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq

Gatvė	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq

Gatvė	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street
Miestas	Erbil
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq

Gatvė	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street
Miestas	Basra
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq

Gatvė	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512
Miestas	Sadr City
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq

Gatvė	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3
--------------	--

Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Gatvė	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Gatvė	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building
Miestas	Nasiryah
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Gatvė	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection
Miestas	Karbala
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Gatvė	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street
Miestas	Najaf
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Gatvė	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Gatvė	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon
Gatvė	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch
Miestas	Babel
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	SWIFT/BIC: AIIFIQBA
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.Bilad-Bank.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.