

Pašalinta iš sąrašo: Industrial Bank

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 15:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 15:16

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Industrial Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Industrial Bank
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	Banca Industrială
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	Banca Industrială
Visas vardas/Pavadinimas	Banca Industrială
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Phone Number: +963 11-222-7910. +963 11-222-8200. +963 11-222-8412 (Fax)
--------------	--

Tipas	Website: www.industrialbank.gov.sy
--------------	------------------------------------

Pateisinimas (2)

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

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Industrial Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Industrial Bank
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Banca Industrială
Visas vardas/Pavadinimas	Banca Industrială
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: (1) +963 11-222-8200 (2) +963 11-222-7910 (3) Fax: +963 11-222-8412

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Banking

Atkurta: 09.07.2025. 23:16

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.