

Pašalinta iš sąrašo: Real Estate Bank of Syria (REB)

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)	05.09.2011
Pastaba	Business. State owned

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Real Estate Bank of Syria (REB)
Visas vardas/Pavadinimas	Real Estate Bank of Syria (REB)
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	المصرف العقاري السوري
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	Real Estate Bank of Syria (REB)
Visas vardas/Pavadinimas	Real Estate Bank of Syria (REB)
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Adresai (2)

Šalis	Sirija
-------	--------

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Entity Type: State-owned
Tipas	Phone Number: (1) +963 11 2218602 (2) +963 11 2456777 (Fax): (1) +963 11 2211186 (2) +963 11 2237938
Tipas	Email Address: Publicrelations@reb.sy
Tipas	Website: www.reb.sy
Tipas	Further Identifying Information: Business. State owned
Tipas	Org Type: state owned
Tipas	Phone Number: (1) +963 11 2456777 (2) +963 11 2218602 (3) Fax: +963 11 2237938 (4) Fax: +963 11 2211186

Pateisinimas (3)

There are reasonable grounds to suspect that Real Estate Bank of Syria 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 or otherwise associated with the Syrian regime. In particular, it is or was managed by the brother-in-law of Bashar al-Assad, Mohammad Makhoul.

State-owned bank providing financial support for the regime.

State-owned bank providing financial support for the regime.

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.