

Izņemts no saraksta: Real Estate Bank of Syria (REB)

vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.03.2025 13:16

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.03.2025 13:16

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	05.09.2011
Piebilde	Business. State owned

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Real Estate Bank of Syria (REB)
Pilns vārds/Nosaukums	Real Estate Bank of Syria (REB)
Veids	Vārds

Pilns vārds/Nosaukums	المصرف العقاري السوري
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	Real Estate Bank of Syria (REB)
Pilns vārds/Nosaukums	Real Estate Bank of Syria (REB)
Veids	Galvenais segvārds

Adreses (2)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Pilna adrese	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.07.2024. 18:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.