

Izņemts no saraksta: Syrian Lebanese Commercial Bank

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)	24.01.2012

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Syrian Lebanese Commercial Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Syrian Lebanese Commercial Bank
Veids	Vārds

Pilns vārds/Nosaukums	مصرف التجاري السوري اللبناني
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	Syrian Lebanese Commercial Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Syrian Lebanese Commercial Bank
Veids	Galvenais segvārds

Adreses (5)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 31165
--------------	------------------------------------

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

Pamatojums (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.

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.