

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IFSR IRGC SDGT
Piebilde	All Branches Worldwide; (Linked To: KAREEM , Aras Habib)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.
Pilns vārds/Nosaukums	AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-ATTA ISLAMIC BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ATTA ISLAMIC BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-ATAA ISLAMIC BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ATAA ISLAMIC BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-ATTAA ISLAMIC BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ATTAA ISLAMIC BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL BILAD ISLAMIC BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL BILAD ISLAMIC BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (14)

Iela	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard
Pilsēta	Zakho
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq

Iela	37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq

Iela	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq

Iela	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street
Pilsēta	Erbil
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq

Iela	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street
Pilsēta	Basra
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq

Iela	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512
Pilsēta	Sadr City
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq

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

Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq

Iela	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq

Iela	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building
Pilsēta	Nasiryah
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq

Iela	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection
Pilsēta	Karbala
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq

Iela	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street
Pilsēta	Najaf
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq

Iela	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq

Iela	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon

Iela	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch
Pilsēta	Babel
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.