

Izņemts no saraksta: Rasheed

Bank Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 19.04.2022
17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 19.04.2022 17:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iraq
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	02.07.2003
Piebilde	Activity: General purpose bank. Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Rasheed Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Rasheed Bank
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Al-Rashid Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rashid Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Al-Rasheed Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Valsts	Irākas Republika
Valsts	Irākas Republika

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rasheed Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Rasheed Bank
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Rasheed Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Rashid Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rashid Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Masarif Street Baghdad Iraq

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Activity: General purpose bank.

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.