

Izņemts no saraksta: RAFIDAIN BANK

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:44

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:44

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Iraq
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.11.2003
Piebilde	Activity: General purpose bank

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pirmais vārds/Nosaukums	RAFIDAIN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RAFIDAIN BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	AL-RAFIDAIN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL-RAFIDAIN BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (1)

Iela	Rashid Street
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Rashid Street, Baghdad, Iraq

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.