

# 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

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	Apvienotā Karaliste
<b>Programmas (1)</b>	Iraq
<b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b>	02.07.2003
<b>Piebilde</b>	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)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Rasheed Bank
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Rasheed Bank
<b>Veids</b>	Vārds

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

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

## Adreses (2)

<b>Valsts</b>	Irākas Republika
<b>Valsts</b>	Irākas Republika

## Vēsturiskie dati

### Vārdi/Nosaukumi (3)

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

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

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

## Adreses (2)

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

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

## Identifikācijas dokumenti (1)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Veids</b>	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.