

AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL
Полное имя/Название	AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Commercial Registry Number: 1901011
Страна	Ливан
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).