

# AL MASHREQ INVESTMENT FUND

## Список

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                           |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                            |
| Программы (2)   | PAARSSR-EO13894<br>SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                            |

## Имена/Названия (6)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | AL MASHREQ INVESTMENT FUND |
| Полное имя/Название | AL MASHREQ INVESTMENT FUND |
| Тип                 | Имя/Название               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MASHRIQ             |
| Полное имя/Название | MASHRIQ             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL MASHREK FUND     |
| Полное имя/Название | AL MASHREK FUND     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL MASHREK HOLDING  |
| Полное имя/Название | AL MASHREK HOLDING  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | AL MASHRIQ INVESTMENT FUND |
| Полное имя/Название | AL MASHRIQ INVESTMENT FUND |
| Тип                 | Другое имя/название        |
| Качество            | Сильный                    |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Фамилия/Название | AL MASHRIQ HOLDING |
|------------------|--------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | AL MASHRIQ HOLDING  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Город        | Damascus        |
| Страна       | Сирия           |
| Полный адрес | Damascus, Syria |

## Идентификационные документы (1)

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| Тип | Organization Type:: Financial and Insurance Activities |
|-----|--------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15

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