

AL MASHREQ INVESTMENT FUND

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	PAARSSR-EO13894 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: 27.10.2025. 21:15

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).