BEIT EL-MAL HOLDINGS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BEIT EL-MAL HOLDINGS
Полное имя/Название	BEIT EL-MAL HOLDINGS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BEIT AL MAL HOLDINGS
Полное имя/Название	BEIT AL MAL HOLDINGS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY
Полное имя/Название	ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-MAHADUDA LTD.
Полное имя/Название	BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-MAHADUDA LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PALESTINIAN ARAB BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.
Полное имя/Название	PALESTINIAN ARAB BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	P.O. Box 662
Город	Ramallah
Страна	Государство Палестина
Полный адрес	P.O. Box 662, Ramallah, West Bank

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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