

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 12:46:18

# CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

#### Список

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

# Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Полное имя/Название	CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	CHAMS MLO
Полное имя/Название	CHAMS MLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

# Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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