

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).