

Libyan Arab African Investment Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Libya
Входит в список (1)	22.03.2011

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Libyan Arab African Investment Company
Полное имя/Название	Libyan Arab African Investment Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	LAICO
Полное имя/Название	LAICO
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	LAAICO
Полное имя/Название	LAAICO
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Ливия
Почтовый индекс	8

Страна	Ливия
Почтовый индекс	7

Идентификационные документы (4)

Тип	Email Address: info@laaico.com
Тип	Entity Parent Company: Libyan Investment Authority, designated in UNSCR 1970.
Тип	Phone Number: 00 218 (21) 4890146. 00 218 (21) 4890586. 00 218 (21) 4891867. 00 218 (21) 4892613. 00 218 (21) 4893800
Тип	Website: https://www.laico.ly/company-overview

Обоснование (2)

Subsidiary of the Libyan Investment Authority. Associated with Muammar Qadhafi and involved with associated persons.

Subsidiary of the Libyan Investment Authority. Associated with Muammar Qadhafi and involved with associated persons.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Libyan Arab African Investment Company
Полное имя/Название	Libyan Arab African Investment Company
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	LAAICO
Полное имя/Название	LAAICO
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	LAICO
Полное имя/Название	LAICO
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ливия

Почтовый индекс	7
Полный адрес	Janzour 76351 Libya
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ливия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Tripoli 81370 Libya

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: Libyan Investment Authority, designated in UNSCR 1970.

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +218 21 4890146 (2) 4890586 (3) 4892613 (4) +218 21 4893800 (5) 4891867

Обновленный: 18.06.2025. 15:15

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