

UNITED INVESTMENT GROUP SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Полное имя/Название	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida, Beirut, Lebanon

Улица	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah, Beirut, Lebanon

Улица	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 14 Apr 1994
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: 66884
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).