Waatassimou Foundation

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Libya
Входит в список (1)	22.03.2011
Замечание	Name of Director/management is Aisha Qadhafi

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Waatassimou Foundation
Полное имя/Название	Waatassimou Foundation
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Ливия

Обоснование (2)

Owned or controlled by directly or indirectly by an involved person, namely Aisha Qadhafi.

Owned or controlled by directly or indirectly by an involved person, namely Aisha Qadhafi.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Waatassimou Foundation
Полное имя/Название	Waatassimou Foundation
Тип	Главный псевдоним

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ливия
Полный адрес	Tripoli Libya

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Name of Director/management is Aisha Qadhafi

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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