

AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL
Täielik nimi/Tiitel	AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Commercial Registry Number: 1901011
Riik	Liibanon
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.