

AL MASHREQ INVESTMENT FUND

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	AL MASHREQ INVESTMENT FUND
Täielik nimi/Tiitel	AL MASHREQ INVESTMENT FUND
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MASHRIQ
Täielik nimi/Tiitel	MASHRIQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL MASHREK FUND
Täielik nimi/Tiitel	AL MASHREK FUND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL MASHREK HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	AL MASHREK HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL MASHRIQ INVESTMENT FUND
Täielik nimi/Tiitel	AL MASHRIQ INVESTMENT FUND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL MASHRIQ HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	AL MASHRIQ HOLDING

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15

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.