

Libyan Arab African Investment Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Libya Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.03.2011

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Libyan Arab African Investment Company
Täielik nimi/Tiitel	Libyan Arab African Investment Company
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	LAAICO
Täielik nimi/Tiitel	LAAICO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	LAICO
Täielik nimi/Tiitel	LAICO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Riik	Liibüa
Postiindeks	8

Riik	Liibüa
Postiindeks	7

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Libyan Arab African Investment Company
Täielik nimi/Tiitel	Libyan Arab African Investment Company
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	LAAICO
Täielik nimi/Tiitel	LAAICO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	LAICO
Täielik nimi/Tiitel	LAICO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Liibüa

Postiindeks	7
Täielik aadress	Janzour 76351 Libya
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Liibüa
Postiindeks	8
Täielik aadress	Tripoli 81370 Libya

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: (1) +218 21 4890146 (2) 4890586 (3) 4892613 (4) +218 21 4893800 (5) 4891867

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Parent Company: Libyan Investment Authority, designated in UNSCR 1970.

Taastatud: 04.11.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.