

UNITED INVESTMENT GROUP SAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Täielik nimi/Tiitel	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida, Beirut, Lebanon

Tänav	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah, Beirut, Lebanon

Tänav	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.