

# AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL

---

## Sąrašas

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                          |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                            |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                                  |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">BAZZI, Mohammad Ibrahim</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                            |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                        |

## Adresai (1)

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Miestas</b>        | Beirut          |
| <b>Šalis</b>          | Libanas         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Beirut, Lebanon |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Commercial Registry Number: 1901011                                                                                          |
| <b>Šalis</b> | Libanas                                                                                                                      |
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.