

AL MASHREQ INVESTMENT FUND

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	AL MASHREQ INVESTMENT FUND
Visas vardas/Pavadinimas	AL MASHREQ INVESTMENT FUND
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MASHRIQ
Visas vardas/Pavadinimas	MASHRIQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL MASHREK FUND
Visas vardas/Pavadinimas	AL MASHREK FUND
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MASHREK HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	AL MASHREK HOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MASHRIQ INVESTMENT FUND
Visas vardas/Pavadinimas	AL MASHRIQ INVESTMENT FUND
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MASHRIQ HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	AL MASHRIQ HOLDING

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 00:15

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.