

UNITED INVESTMENT GROUP SAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Visas vardas/Pavadinimas	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida, Beirut, Lebanon

Gatvė	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah, Beirut, Lebanon

Gatvė	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 21:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.