

UNITED INVESTMENT GROUP SAL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Pilns vārds/Nosaukums	UNITED INVESTMENT GROUP SAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Mar Elias Malek Mansour Haret Saida, Beirut, Lebanon

Iela	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah, Beirut, Lebanon

Iela	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Verdun 730, 4th Floor Rashid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 14 Apr 1994
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: 66884
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 05:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.