

CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim ; Linked To: CHARARA, Ali Youssef)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE
Visas vardas/Pavadinimas	CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)
Visas vardas/Pavadinimas	CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Commercial Registry Number: 1802189
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 15:15

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.