

Pašalinta iš sąrašo: CASTLE INVESTMENT HOLDING

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Pastaba	(Linked To: KALAI, Nader)
Paskelbimo data	18.06.2020

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Visas vardas/Pavadinimas	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Visas vardas/Pavadinimas	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CASTLE HOLDINGS
Visas vardas/Pavadinimas	CASTLE HOLDINGS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC
Visas vardas/Pavadinimas	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	West Mazzeh
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	West Mazzeh, Damascus, Syria

Gatvė	First Floor, Sami Saleh Avenue
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Registration Number: 1900127
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 19:16

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.