

# 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

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                               |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programos (1)</b>      | SYRIA                                      |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">KALAI, Nader</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 18.06.2020                                 |

## Vardai/Pavadinimai (5)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CASTLE INVESTMENT HOLDING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CASTLE INVESTMENT HOLDING |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas        |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CASTLE INVEST HOLDING SAL |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CASTLE INVEST HOLDING SAL |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                  |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas          |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                          |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CASTLE HOLDINGS          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CASTLE HOLDINGS          |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Tipas</b>  | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b> | Stiprios                 |

## Adresai (2)

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | West Mazzeh                  |
| <b>Miestas</b>        | Damascus                     |
| <b>Šalis</b>          | Sirija                       |
| <b>Pilnas adresas</b> | West Mazzeh, Damascus, Syria |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | First Floor, Sami Saleh Avenue                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                          |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 1900127 |
| <b>Šalis</b> | Libanas                      |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.