

CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	25.05.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE
Visas vardas/Pavadinimas	CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CONCEPTOSCREEN
Visas vardas/Pavadinimas	CONCEPTOSCREEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	License: 1802294
Šalis	Libanas

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 10 Jan 2008
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.04.2025. 13:15

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.