

EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT

Sąrašas

| | |
|---------------------------|---|
| Tipas | Organizacija |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Paskelbimo data | 11.09.2024 |

Vardai/Pavadinimai (7)

| | |
|---------------------------------|---|
| Pavardė/Vardas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT |
| Visas vardas/Pavadinimas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |

| | |
|---------------------------------|---|
| Pavardė/Vardas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC |
| Visas vardas/Pavadinimas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|---|
| Pavardė/Vardas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO. |
| Visas vardas/Pavadinimas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|--|
| Pavardė/Vardas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO. |
| Visas vardas/Pavadinimas | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | ELIT LIMASSOL-CYPRUS |
| Visas vardas/Pavadinimas | ELIT LIMASSOL-CYPRUS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | ELIT LIMASSOL (LIMA) CO. |
| Visas vardas/Pavadinimas | ELIT LIMASSOL (LIMA) CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | ELIT LIMA |
| Visas vardas/Pavadinimas | ELIT LIMA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

Adresai (1)

| | |
|-----------------------|--|
| Gatvė | Queens Plaza Center, Section 401 Property 132 |
| Miestas | Sad Al-Bouchrieh |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, Lebanon |

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Tipas | Commercial Registry Number: 2030736 |
| Šalis | Libanas |

| | |
|--------------|------------------|
| Tipas | License: 2030736 |
| Šalis | Libanas |

| | |
|--------------|--|
| 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 | Organization Established Date: 20 Jul 2012 |
|--------------|--|

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 12:15

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.