

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

Irašų nėra

Atkurta: 14.05.2025. 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.