

GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GLOBAL CLEANERS, INC.
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBAL CLEANERS, INC.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Street 21, Section 929 Al Karrada Area
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq

Gatvė	Center Mzannar Main Street, Second Floor
Miestas	Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon

Gatvė	Airport Road
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas

Pilnas adresas	Airport Road, Beirut, Lebanon
-----------------------	-------------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.