

GLOBAL TRADELINE SARL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	16.10.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GLOBAL TRADELINE SARL
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBAL TRADELINE SARL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Al Mahmul Street
Miestas	Al Hadath
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 2058236
Šalis	Libanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Organization Established Date: 08 Nov 2019
Tipas	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 08:15

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.