

GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: DIAB, Adel ; Linked To: AYAD, Adnan)
Paskelbimo data	22.01.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Business Registration Number: 1807712
Šalis	Libanas

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 26 Aug 2014
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.