

O.H.G. HOLDING SAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: OBEID, Boutros Georges)
Paskelbimo data	11.09.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	O.H.G. HOLDING SAL
Visas vardas/Pavadinimas	O.H.G. HOLDING SAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OHG HOLDING SAL
Visas vardas/Pavadinimas	OHG HOLDING SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OHG HOLDING S.A.L.
Visas vardas/Pavadinimas	OHG HOLDING S.A.L.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gatvė	P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard
Miestas	Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn
Šalis	Libanas

Pilnas adresas	P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 1901517
Šalis	Libanas
Tipas	Organization Established Date: 14 Jul 2009
Tipas	Organization Type:: Activities of holding companies
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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.