

PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Visas vardas/Pavadinimas	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Visas vardas/Pavadinimas	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Visas vardas/Pavadinimas	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Lazariste Building, Riad Solh Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon

Gatvė	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Commercial Registry Number: 1803907
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
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 18:16

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.