

RAVEE SARL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	28.03.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RAVEE SARL
Visas vardas/Pavadinimas	RAVEE SARL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RAVEE CO
Visas vardas/Pavadinimas	RAVEE CO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Property number 7317
Miestas	Baalbek
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Property number 7317, Baalbek, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 3682619
Šalis	Libanas
Išdavimo data	2

Tipas	Commercial Registry Number: 4009185
Šalis	Libanas
Išdavimo data	2
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.04.2025. 08:16

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.