

SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: CHARARA, Ali Youssef)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Visas vardas/Pavadinimas	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Visas vardas/Pavadinimas	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SPECTRUM HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	SPECTRUM HOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (3)

Gatvė	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon

Gatvė	Verdun 732 Center Rachid Karamé Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Verdun 732 Center Rachid Karamé Street, Beirut, Lebanon

Gatvė	P.O. Box 113-5333
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Business Registration Document #: 1990106
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: 08.07.2025. 08:16

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.