

# SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL

## Sąrašas

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                       |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                         |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                               |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">CHARARA, Ali Youssef</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                         |

## Vardai/Pavadinimai (6)

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                    |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas              |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                              |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas          |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                          |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas    |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                    |

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                      |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                      |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SPECTRUM HOLDING         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SPECTRUM HOLDING         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

## Adresai (3)

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                                     |
| <b>Pilnas adresas</b> | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon |

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Verdun 732 Center Rachid Karamé Street                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                                  |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                 |
| <b>Pilnas adresas</b> | Verdun 732 Center Rachid Karamé Street, Beirut, Lebanon |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | P.O. Box 113-5333                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                             |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Business Registration Document #: 1990106 |
| <b>Šalis</b> | Libanas                                   |

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

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.06.2025. 17:15

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.