

STARS GROUP HOLDING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AMHAZ, Kamel Mohamad)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	STARS GROUP HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	STARS GROUP HOLDING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Visas vardas/Pavadinimas	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	Postal Box 13-5483
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Postal Box 13-5483, Lebanon

Gatvė	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area
Miestas	Haret Hreik
Šalis	Libanas
Regionas	Baabda

Pilnas adresas	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Gatvė	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon
Gatvė	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon
Gatvė	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Commercial Registry Number: 1901453
Šalis	Libanas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Website: www.starscom.net
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 14:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.