

# STARS GROUP HOLDING

---

## Sąrašas

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

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | STARS GROUP HOLDING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | STARS GROUP HOLDING |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas  |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | STARS GROUP SAL (HOLDING) |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | STARS GROUP SAL (HOLDING) |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                  |

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

## Adresai (5)

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saidia Road, C          |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                                                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saidia Road, C, Lebanon |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Gatvė</b> | Postal Box 13-5483 |
| <b>Šalis</b> | Libanas            |

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilnas adresas</b> | Postal Box 13-5483, Lebanon                                                                           |
| <b>Gatvė</b>          | Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area                                                      |
| <b>Miestas</b>        | Haret Hreik                                                                                           |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                                                               |
| <b>Regionas</b>       | Baabda                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon                        |
| <b>Gatvė</b>          | Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                                                                                |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon |
| <b>Gatvė</b>          | Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor                                                              |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                                                                                |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon                                             |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.06.2025. 06:15

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.