

STARS INTERNATIONAL LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ZEATER, Ali ; Linked To: STARS GROUP HOLDING)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	STARS INTERNATIONAL LTD
Visas vardas/Pavadinimas	STARS INTERNATIONAL LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Visas vardas/Pavadinimas	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District
Miestas	Guangzhou
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou, China

Gatvė	F-18, Dubai Airport Free Zone
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	F-18, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
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.