

THE CRYSTAL GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan)
Paskelbimo data	02.05.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	THE CRYSTAL GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	THE CRYSTAL GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	THE CRYSTAL GROUP SAL
Visas vardas/Pavadinimas	THE CRYSTAL GROUP SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Business Registration Number: 1008937
Šalis	Libanas
Tipas	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
Tipas	Organization Established Date: 2003
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: 15.10.2025. 01:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.