

UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
Visas vardas/Pavadinimas	UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	UNIQUE STARS LLC
Visas vardas/Pavadinimas	UNIQUE STARS LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Postal Box 98498
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Postal Box 98498, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498
--------------	--

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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
Tipas	Commercial Registry Number: 591610
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 116340

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.