

BEIRUT DIAM SAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BEIRUT DIAM SAL
Täielik nimi/Tiitel	BEIRUT DIAM SAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BEIRUT DIAM COMPANY SAL
Täielik nimi/Tiitel	BEIRUT DIAM COMPANY SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Commercial Registry Number: 1005283
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.