

CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim ; Linked To: CHARARA, Ali Youssef)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE
Täielik nimi/Tiitel	CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)
Täielik nimi/Tiitel	CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Commercial Registry Number: 1802189
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 06:16

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.