

Eemaldatud loendist: CASTLE INVESTMENT HOLDING

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: KALAI, Nader)
Avaldamise kuupäev	18.06.2020

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE HOLDINGS
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE HOLDINGS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC
Täielik nimi/Tiitel	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	West Mazzeh
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	West Mazzeh, Damascus, Syria

Tänav	First Floor, Sami Saleh Avenue
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration Number: 1900127
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.