

CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	25.05.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE
Täielik nimi/Tiitel	CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CONCEPTOSCREEN
Täielik nimi/Tiitel	CONCEPTOSCREEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Organization Established Date: 10 Jan 2008
Tüüp	License: 1802294
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 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.