

EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	11.09.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT
Täielik nimi/Tiitel	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
Täielik nimi/Tiitel	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
Täielik nimi/Tiitel	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
Täielik nimi/Tiitel	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ELIT LIMASSOL-CYPRUS
Täielik nimi/Tiitel	ELIT LIMASSOL-CYPRUS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
Täielik nimi/Tiitel	ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ELIT LIMA
Täielik nimi/Tiitel	ELIT LIMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132
Linn	Sad Al-Bouchrieh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Commercial Registry Number: 2030736
Riik	Liibanon

Tüüp	License: 2030736
Riik	Liibanon

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 20 Jul 2012
-------------	--

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.04.2025. 00:15

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.