

GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Täielik nimi/Tiitel	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GLOBAL CLEANERS, INC.
Täielik nimi/Tiitel	GLOBAL CLEANERS, INC.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Street 21, Section 929 Al Karrada Area
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq

Tänav	Airport Road
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Airport Road, Beirut, Lebanon

Tänav	Center Mzannar Main Street, Second Floor
Linn	Baabda
Riik	Liibanon

Täielik aadress	Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 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.