

GLOBAL TRADELINE SARL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	16.10.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GLOBAL TRADELINE SARL
Täielik nimi/Tiitel	GLOBAL TRADELINE SARL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Al Mahmul Street
Linn	Al Hadath
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Commercial Registry Number: 2058236
Riik	Liibanon

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

Tüüp	Organization Established Date: 08 Nov 2019
------	--

Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.