

GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: DIAB, Adel ; Linked To: AYAD, Adnan)
Avaldamise kuupäev	22.01.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Business Registration Number: 1807712
Riik	Liibanon

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

Tüüp	Organization Established Date: 26 Aug 2014
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

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.