

LABICO SAL OFFSHORE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ZEATER, Ali)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LABICO SAL OFFSHORE
Täielik nimi/Tiitel	LABICO SAL OFFSHORE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LABICO SAL (OFF SHORE)
Täielik nimi/Tiitel	LABICO SAL (OFF SHORE)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha
Linn	Aramoun
Riik	Liibanon
Piirkond	Aaley
Täielik aadress	Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha, Aramoun, Aaley, Lebanon

Tänav	Labico Building, Azhar Street
Linn	Aramoun
Riik	Liibanon
Piirkond	Aaley
Täielik aadress	Labico Building, Azhar Street, Aramoun, Aaley, 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. 14:15

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.