

LEBANESE UNITED GROUP SAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AYYUB, Fatimah 'Abdallah ; Linked To: MURTADA, Mahasin Mahmud ; Linked To: AYYUB, Hawra' 'Abdallah)
Avaldamise kuupäev	28.03.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LEBANESE UNITED GROUP SAL
Täielik nimi/Tiitel	LEBANESE UNITED GROUP SAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon

Linn	Baabda
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Baabda, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Commercial Registry Number: 2045634
-------------	-------------------------------------

Riik	Liibanon
Tüüp	Organization Established Date: 24 May 2016
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.04.2025. 04:16

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.