

O.H.G. HOLDING SAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: OBEID, Boutros Georges)
Avaldamise kuupäev	11.09.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	O.H.G. HOLDING SAL
Täielik nimi/Tiitel	O.H.G. HOLDING SAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OHG HOLDING SAL
Täielik nimi/Tiitel	OHG HOLDING SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OHG HOLDING S.A.L.
Täielik nimi/Tiitel	OHG HOLDING S.A.L.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Tänav	P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard
Linn	Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn
Riik	Liibanon

Täielik aadress	P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Commercial Registry Number: 1901517
Riik	Liibanon
Tüüp	Organization Established Date: 14 Jul 2009
Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies
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: 31.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 11.09.2024. 18:15

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.