

PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Täielik nimi/Tiitel	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Täielik nimi/Tiitel	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Täielik nimi/Tiitel	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Lazariste Building, Riad Solh Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon

Tänav	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Commercial Registry Number: 1803907
Riik	Liibanon

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: 28.06.2025. 13:15

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.