

RAVEE SARL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	28.03.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RAVEE SARL
Täielik nimi/Tiitel	RAVEE SARL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAVEE CO
Täielik nimi/Tiitel	RAVEE CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Property number 7317
Linn	Baalbek
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Property number 7317, Baalbek, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Commercial Registry Number: 3682619
Riik	Liibanon
Väljastamise kuupäev	2

Tüüp	Commercial Registry Number: 4009185
Riik	Liibanon
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.04.2025. 03:16

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.