

# RAVEE SARL

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	28.03.2025

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	RAVEE SARL
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	RAVEE SARL
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

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

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Property number 7317
<b>Linn</b>	Baalbek
<b>Riik</b>	Liibanon
<b>Täielik aadress</b>	Property number 7317, Baalbek, Lebanon

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

<b>Tüüp</b>	Commercial Registry Number: 3682619
<b>Riik</b>	Liibanon
<b>Väljastamise kuupäev</b>	2

<b>Tüüp</b>	Commercial Registry Number: 4009185
<b>Riik</b>	Liibanon
<b>Väljastamise kuupäev</b>	2
<b>Tüüp</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
<b>Tüüp</b>	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
<b>Tüüp</b>	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.