

SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: CHARARA, Ali Youssef)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Täielik nimi/Tiitel	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SPECTRUM HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	SPECTRUM HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Täielik nimi/Tiitel	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon

Tänav	Verdun 732 Center Rachid Karame Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon

Tänav	P.O. Box 113-5333
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
-------------	--

Tüüp	Business Registration Document #: 1990106
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.

