

STARS GROUP HOLDING

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AMHAZ, Kamel Mohamad)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	STARS GROUP HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	STARS GROUP HOLDING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Täielik nimi/Tiitel	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Postal Box 13-5483
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Postal Box 13-5483, Lebanon

Tänav	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area
Linn	Haret Hreik
Riik	Liibanon
Piirkond	Baabda

Täielik aadress	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Tänav	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon
Tänav	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon
Tänav	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Commercial Registry Number: 1901453
Riik	Liibanon
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Website: www.starscom.net
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 09:15

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.