

# STARS GROUP HOLDING

---

## Nimekiri

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                         |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">AMHAZ, Kamel Mohamad</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                         |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | STARS GROUP HOLDING |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | STARS GROUP HOLDING |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri       |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | STARS GROUP HOLDING SAL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | STARS GROUP HOLDING SAL |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | STARS GROUP SAL (HOLDING) |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | STARS GROUP SAL (HOLDING) |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

## Aadressid (5)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Postal Box 13-5483          |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Postal Box 13-5483, Lebanon |

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>    | Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area |
| <b>Linn</b>     | Haret Hreik                                      |
| <b>Riik</b>     | Liibanon                                         |
| <b>Piirkond</b> | Baabda                                           |

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

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 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.