

STARS INTERNATIONAL LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ZEATER, Ali ; Linked To: STARS GROUP HOLDING)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	STARS INTERNATIONAL LTD
Täielik nimi/Tiitel	STARS INTERNATIONAL LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Täielik nimi/Tiitel	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District
Linn	Guangzhou
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou, China

Tänav	F-18, Dubai Airport Free Zone
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	F-18, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
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. 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.