

THE CRYSTAL GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan)
Avaldamise kuupäev	02.05.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	THE CRYSTAL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	THE CRYSTAL GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	THE CRYSTAL GROUP SAL
Täielik nimi/Tiitel	THE CRYSTAL GROUP SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Business Registration Number: 1008937
Riik	Liibanon
Tüüp	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
Tüüp	Organization Established Date: 2003
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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.