

UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
Täielik nimi/Tiitel	UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	UNIQUE STARS LLC
Täielik nimi/Tiitel	UNIQUE STARS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Postal Box 98498
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Postal Box 98498, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498
--------------	--

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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
Tüüp	Commercial Registry Number: 591610
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 116340

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.