

AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORKS, LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORKS, LLC
Полное имя/Название	AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORKS, LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORK, LLC
Полное имя/Название	AL-INMAA GROUP FOR TOURISM WORK, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-INMAA GROUP
Полное имя/Название	AL-INMAA GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-INMAA GROUP, LLC
Полное имя/Название	AL-INMAA GROUP, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Al-Inmaa Group Building, New Airport Highway
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Al-Inmaa Group Building, New Airport Highway, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: 8-0788
Страна	Ливан

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Website: www.alinmaa-group.com
------------	--------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 10:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).