

BEIRUT DIAM SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BEIRUT DIAM SAL
Полное имя/Название	BEIRUT DIAM SAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BEIRUT DIAM COMPANY SAL
Полное имя/Название	BEIRUT DIAM COMPANY SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (2)

Тип	Commercial Registry Number: 1005283
-----	-------------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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