

CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim ; Linked To: CHARARA, Ali Youssef)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE
Полное имя/Название	CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)
Полное имя/Название	CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Commercial Registry Number: 1802189
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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