

# CASTLE INVESTMENT HOLDING

---

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: <a href="#">KALAI, Nader</a> )
Дата публикации	18.06.2020

## Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Полное имя/Название	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Полное имя/Название	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Полное имя/Название	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CASTLE HOLDINGS
Полное имя/Название	CASTLE HOLDINGS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC
Полное имя/Название	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	West Mazzeh
<b>Город</b>	Damascus
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	West Mazzeh, Damascus, Syria

<b>Улица</b>	First Floor, Sami Saleh Avenue
<b>Город</b>	Beirut
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Registration Number: 1900127
<b>Страна</b>	Ливан

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 05:15

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