

Выключено: CASTLE INVESTMENT HOLDING

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: KALAI, Nader)
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)

Улица	West Mazzeh
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	West Mazzeh, Damascus, Syria

Улица	First Floor, Sami Saleh Avenue
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: 1900127
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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