CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	25.05.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE
Полное имя/Название	CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CONCEPTOSCREEN
Полное имя/Название	CONCEPTOSCREEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	Organization Established Date: 10 Jan 2008

Тип	License: 1802294
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 22:15
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).