

EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	11.09.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT
Полное имя/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
Полное имя/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
Полное имя/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
Полное имя/Название	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELIT LIMASSOL-CYPRUS
Полное имя/Название	ELIT LIMASSOL-CYPRUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
Полное имя/Название	ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELIT LIMA
Полное имя/Название	ELIT LIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132
Город	Sad Al-Bouchrieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, Lebanon

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 2030736
Страна	Ливан

Тип	License: 2030736
Страна	Ливан

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

Тип	Organization Established Date: 20 Jul 2012
------------	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.06.2025. 12:15

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