

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

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> )
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

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

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

## Адреса (1)

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

## Идентификационные документы (5)

<b>Тип</b>	Commercial Registry Number: 2030736
<b>Страна</b>	Ливан

<b>Тип</b>	License: 2030736
<b>Страна</b>	Ливан

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

<b>Тип</b>	Organization Established Date: 20 Jul 2012
------------	--

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.04.2025. 00:15

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