

GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Полное имя/Название	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GLOBAL CLEANERS, INC.
Полное имя/Название	GLOBAL CLEANERS, INC.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Street 21, Section 929 Al Karrada Area
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq

Улица	Center Mzannar Main Street, Second Floor
Город	Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon

Улица	Airport Road
Город	Beirut
Страна	Ливан

Полный адрес	Airport Road, Beirut, Lebanon
--------------	-------------------------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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