GLOBAL TRADELINE SARL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	16.10.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GLOBAL TRADELINE SARL
Полное имя/Название	GLOBAL TRADELINE SARL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Al Mahmul Street
Город	Al Hadath
Страна	Ливан
Полный адрес	Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 2058236
Страна	Ливан

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

Тип	Organization Established Date: 08 Nov 2019

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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