

GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: DIAB, Adel ; Linked To: AYAD, Adnan)
Дата публикации	22.01.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Полное имя/Название	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Number: 1807712
Страна	Ливан

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

Тип	Organization Established Date: 26 Aug 2014
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 19:16

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).