

LABICO SAL OFFSHORE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ZEAITER, Ali)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LABICO SAL OFFSHORE
Полное имя/Название	LABICO SAL OFFSHORE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LABICO SAL (OFF SHORE)
Полное имя/Название	LABICO SAL (OFF SHORE)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha
Город	Aramoun
Страна	Ливан
Регион	Aaley
Полный адрес	Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha, Aramoun, Aaley, Lebanon

Улица	Labico Building, Azhar Street
Город	Aramoun
Страна	Ливан
Регион	Aaley
Полный адрес	Labico Building, Azhar Street, Aramoun, Aaley, Lebanon

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

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).