

LEBANESE UNITED GROUP SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AYYUB, Fatimah 'Abdallah ; Linked To: MURTADA, Mahasin Mahmud ; Linked To: AYYUB, Hawra' 'Abdallah)
Дата публикации	28.03.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEBANESE UNITED GROUP SAL
Полное имя/Название	LEBANESE UNITED GROUP SAL
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon

Город	Vaabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Vaabda, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: 2045634
-----	-------------------------------------

Страна	Ливан
Тип	Organization Established Date: 24 May 2016
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: 04.04.2025. 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).