

O.H.G. HOLDING SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: OBEID, Boutros Georges)
Дата публикации	11.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	O.H.G. HOLDING SAL
Полное имя/Название	O.H.G. HOLDING SAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OHG HOLDING SAL
Полное имя/Название	OHG HOLDING SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OHG HOLDING S.A.L.
Полное имя/Название	OHG HOLDING S.A.L.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard
Город	Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn
Страна	Ливан
Полный адрес	P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon

Город	Beirut
Страна	Ливан

Полный адрес	Beirut, Lebanon
--------------	-----------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 1901517
Страна	Ливан

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

Тип	Organization Established Date: 14 Jul 2009
-----	--

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
-----	---

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.04.2025. 00:15

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