

PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Полное имя/Название	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Полное имя/Название	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Полное имя/Название	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Lazariste Building, Riad Solh Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon

Улица	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Commercial Registry Number: 1803907
Страна	Ливан

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: 29.04.2025. 19:15

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