

RAVEE SARL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	28.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAVEE SARL
Полное имя/Название	RAVEE SARL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAVEE CO
Полное имя/Название	RAVEE CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Property number 7317
Город	Baalbek
Страна	Ливан
Полный адрес	Property number 7317, Baalbek, Lebanon

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 3682619
Страна	Ливан
Дата выдачи	2

Тип	Commercial Registry Number: 4009185
Страна	Ливан
Дата выдачи	2
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.04.2025. 09:15

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