

SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Полное имя/Название	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Полное имя/Название	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SPECTRUM HOLDING
Полное имя/Название	SPECTRUM HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Полное имя/Название	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Полное имя/Название	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon

Улица	Verdun 732 Center Rachid Karame Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon

Улица	P.O. Box 113-5333
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	Business Registration Document #: 1990106
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

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).

