

STARS GROUP HOLDING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AMHAZ, Kamel Mohamad)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	STARS GROUP HOLDING
Полное имя/Название	STARS GROUP HOLDING
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Полное имя/Название	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Postal Box 13-5483
Страна	Ливан
Полный адрес	Postal Box 13-5483, Lebanon

Улица	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area
Город	Haret Hreik
Страна	Ливан
Регион	Baabda

Полный адрес	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Улица	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon
Улица	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon
Улица	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C
Страна	Ливан
Полный адрес	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: 1901453
Страна	Ливан
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Website: www.starscom.net
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 11:16

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).