

# STARS GROUP HOLDING

---

## Список

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AMHAZ, Kamel Mohamad</a> ) |
| 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 SAL (HOLDING) |
| Полное имя/Название | STARS GROUP SAL (HOLDING) |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

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

## Адреса (5)

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Улица  | Postal Box 13-5483 |
| Страна | Ливан              |

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | Postal Box 13-5483, Lebanon                                                                           |
| <b>Улица</b>        | Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area                                                      |
| <b>Город</b>        | Haret Hreik                                                                                           |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                                                                                 |
| <b>Регион</b>       | Baabda                                                                                                |
| <b>Полный адрес</b> | Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon                        |
| <b>Улица</b>        | Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor                  |
| <b>Город</b>        | Beirut                                                                                                |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon |
| <b>Улица</b>        | Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor                                                              |
| <b>Город</b>        | Beirut                                                                                                |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon                                             |

## Идентификационные документы (4)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 21:16

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