

STARS INTERNATIONAL LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ZEATER, Ali ; Linked To: STARS GROUP HOLDING)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	STARS INTERNATIONAL LTD
Полное имя/Название	STARS INTERNATIONAL LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Полное имя/Название	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Полный адрес	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou, China

Улица	F-18, Dubai Airport Free Zone
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	F-18, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
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).