

THE CRYSTAL GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan)
Дата публикации	02.05.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	THE CRYSTAL GROUP
Полное имя/Название	THE CRYSTAL GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THE CRYSTAL GROUP SAL
Полное имя/Название	THE CRYSTAL GROUP SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Business Registration Number: 1008937
Страна	Ливан
Тип	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
Тип	Organization Established Date: 2003
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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