

UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
Полное имя/Название	UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UNIQUE STARS LLC
Полное имя/Название	UNIQUE STARS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Gargash Center, Nasser Square, Shop No. 41, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Postal Box 98498
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Postal Box 98498, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498
-------	--

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Maktoum Road, Deira, Al Kabira Building, First Floor, Office #103, PO Box 98498, Dubai, United Arab Emirates
Улица	Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 103, 1st Floor, Sheikh Rashed Building, Al Maktoum Road, Deira, DXB Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

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
Тип	Commercial Registry Number: 591610
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 116340

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 13:16

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).