

Izņemts no saraksta: CASTLE INVESTMENT HOLDING

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SYRIA
Piebilde	(Linked To: KALAI, Nader)
Publicēšanas datums	18.06.2020

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	CASTLE INVESTMENT HOLDING
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Pilns vārds/Nosaukums	CASTLE INVEST HOLDING SAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Pilns vārds/Nosaukums	CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CASTLE HOLDINGS
Pilns vārds/Nosaukums	CASTLE HOLDINGS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC
Pilns vārds/Nosaukums	CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	West Mazzeh
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	West Mazzeh, Damascus, Syria

Iela	First Floor, Sami Saleh Avenue
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Registration Number: 1900127
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.