

CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE

Saraksts

| | |
|----------------------------|---|
| Veids | Organizācija |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Publicēšanas datums | 25.05.2022 |

Vārdi/Nosaukumi (2)

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE |
| Pilns vārds/Nosaukums | CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | CONCEPTOSCREEN |
| Pilns vārds/Nosaukums | CONCEPTOSCREEN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

Adreses (1)

| | |
|---------------------|---|
| Iela | Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil |
| Pilsēta | Beirut |
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Mirna Chalouhi Commercial Center, Boulevard Sin El-Fil, Beirut, Lebanon |

Identifikācijas dokumenti (4)

| | |
|---------------|-------------------|
| Veids | License: 1802294 |
| Valsts | Libānas Republika |

| | |
|--------------|--|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Veids | Organization Established Date: 10 Jan 2008 |
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.04.2025. 18:16

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.