

EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	11.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT
Pilns vārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ELIT LIMA
Pilns vārds/Nosaukums	ELIT LIMA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ELIT LIMASSOL-CYPRUS
Pilns vārds/Nosaukums	ELIT LIMASSOL-CYPRUS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
Pilns vārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
Pilns vārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
Pilns vārds/Nosaukums	EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
Pilns vārds/Nosaukums	ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132
Pilsēta	Sad Al-Bouchrieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	License: 2030736
Valsts	Libānas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 20 Jul 2012
--------------	--

Veids	Commercial Registry Number: 2030736
Valsts	Libānas Republika

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 11.09.2024. 18:15

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.

