

GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL CLEANERS S.A.R.L.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL CLEANERS, INC.
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL CLEANERS, INC.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Street 21, Section 929 Al Karrada Area
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq

Iela	Center Mzannar Main Street, Second Floor
Pilsēta	Baabda
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon

Iela	Airport Road
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika

Pilna adrese	Airport Road, Beirut, Lebanon
---------------------	-------------------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 11:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.