

GLOBAL TRADELINE SARL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	16.10.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL TRADELINE SARL
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL TRADELINE SARL
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Al Mahmul Street
Pilsēta	Al Hadath
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Commercial Registry Number: 2058236
Valsts	Libānas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Organization Established Date: 08 Nov 2019
Veids	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.05.2025. 11:15

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.