

GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: DIAB, Adel ; Linked To: AYAD, Adnan)
Publicēšanas datums	22.01.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN GROUP SAL OFF SHORE
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Business Registration Number: 1807712
Valsts	Libānas Republika

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

Veids	Organization Established Date: 26 Aug 2014
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 17:16

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.