

LABICO SAL OFFSHORE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ZEATER, Ali)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LABICO SAL OFFSHORE
Pilns vārds/Nosaukums	LABICO SAL OFFSHORE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LABICO SAL (OFF SHORE)
Pilns vārds/Nosaukums	LABICO SAL (OFF SHORE)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha
Pilsēta	Aramoun
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Aaley
Pilna adrese	Bou Ghannam Building, Azhar Street Kobbe Doha, Aramoun, Aaley, Lebanon

Iela	Labico Building, Azhar Street
Pilsēta	Aramoun
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Aaley
Pilna adrese	Labico Building, Azhar Street, Aramoun, Aaley, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 23:15

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.