

PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Pilns vārds/Nosaukums	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Pilns vārds/Nosaukums	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Pilns vārds/Nosaukums	PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Lazariste Building, Riad Solh Street
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon

Iela	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Commercial Registry Number: 1803907
Valsts	Libānas Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 06:15

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.