

RAVEE SARL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	28.03.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RAVEE SARL
Pilns vārds/Nosaukums	RAVEE SARL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RAVEE CO
Pilns vārds/Nosaukums	RAVEE CO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Property number 7317
Pilsēta	Baalbek
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Property number 7317, Baalbek, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Commercial Registry Number: 3682619
Valsts	Libānas Republika
Izdošanas datums	2

Veids	Commercial Registry Number: 4009185
Valsts	Libānas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.04.2025. 15:16

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.