

SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Pilns vārds/Nosaukums	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SPECTRUM HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	SPECTRUM HOLDING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Pilns vārds/Nosaukums	SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon

Iela	Verdun 732 Center Rachid Karamé Street
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Verdun 732 Center Rachid Karamé Street, Beirut, Lebanon

Iela	P.O. Box 113-5333
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

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	Business Registration Document #: 1990106
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 11:16

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.

