

STARS GROUP HOLDING

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AMHAZ, Kamel Mohamad)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	STARS GROUP HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	STARS GROUP HOLDING
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Pilns vārds/Nosaukums	STARS GROUP SAL (HOLDING)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	Postal Box 13-5483
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Postal Box 13-5483, Lebanon

Iela	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area
Pilsēta	Haret Hreik
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Baabda

Pilna adrese	Bdeir Building, Snoubra Street, Bir El-Abed Area, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Iela	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Bir El Abed, Hadi Nasrallah Highway, Middle East & Africa Bank Building, First Floor, Beirut, Lebanon
Iela	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Old Saida Road, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon
Iela	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Property Number 5208/62, Issam Mohamed Amha, 6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, C, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Commercial Registry Number: 1901453
Valsts	Libānas Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Website: www.starscom.net
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 09:15

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.