

STARS INTERNATIONAL LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: ZEATER, Ali ; Linked To: STARS GROUP HOLDING)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	STARS INTERNATIONAL LTD
Pilns vārds/Nosaukums	STARS INTERNATIONAL LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Pilns vārds/Nosaukums	STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District
Pilsēta	Guangzhou
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 TianHe Road, TianHe District, Guangzhou, China

Iela	F-18, Dubai Airport Free Zone
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	F-18, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (2)

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