

THE CRYSTAL GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan)
Publicēšanas datums	02.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	THE CRYSTAL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	THE CRYSTAL GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	THE CRYSTAL GROUP SAL
Pilns vārds/Nosaukums	THE CRYSTAL GROUP SAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Business Registration Number: 1008937
Valsts	Libānas Republika
Veids	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
Veids	Organization Established Date: 2003
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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.