

# СТЕХ EXCHANGE

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDGT
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">MOUKALLED, Hassan Ahmed</a> )
<b>Дата публикации</b>	24.01.2023

## Имена/Названия (3)

<b>Фамилия/Название</b>	СТЕХ EXCHANGE
<b>Полное имя/Название</b>	СТЕХ EXCHANGE
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
<b>Полное имя/Название</b>	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	СТЕХ COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
<b>Полное имя/Название</b>	СТЕХ COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	Ahmad Chawki Street
<b>Город</b>	Beirut
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
<b>Тип</b>	Registration Number: 2061281
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
<b>Тип</b>	Website: www.ctexlb.com

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).