

СТЕХ EXCHANGE

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed) |
| Дата публикации | 24.01.2023 |

Имена/Названия (3)

| | |
|---------------------|---------------|
| Фамилия/Название | СТЕХ EXCHANGE |
| Полное имя/Название | СТЕХ EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | СТЕХ COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
| Полное имя/Название | СТЕХ COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
| Полное имя/Название | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Адреса (1)

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Улица | Ahmad Chawki Street |
| Город | Beirut |
| Страна | Ливан |
| Полный адрес | Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon |

Идентификационные документы (4)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 02:15

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