

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

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

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (4)

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