

JAMMAL TRUST BANK S.A.L.

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	All Branches Worldwide; (Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Полное имя/Название	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAMMAL TRUST BANK
Полное имя/Название	JAMMAL TRUST BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JTB
Полное имя/Название	JTB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (28)

Город	Abidjan
Страна	Кот-д'Ивуар
Полный адрес	Abidjan, Cote d Ivoire

Город	Арапа
Страна	Нигерия
Полный адрес	Арапа, Nigeria

Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	London, United Kingdom

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Улица	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon

Улица	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave, Beirut, Lebanon

Улица	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing
Город	Abidjan
Страна	Кот-д'Ивуар
Полный адрес	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire

Улица	15A Burma Road
Город	Апара
Страна	Нигерия
Регион	Lagos State
Полный адрес	15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria

Улица	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom

Город	Bint Jbeil
Страна	Ливан
Полный адрес	Bint Jbeil, Lebanon

Город	Bourj El Barajneh
Страна	Ливан
Полный адрес	Bourj El Barajneh, Lebanon

Город	Dora
Страна	Ливан
Полный адрес	Dora, Lebanon

Город	Ghazieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Ghazieh, Lebanon

Город	Jbeil
Страна	Ливан
Полный адрес	Jbeil, Lebanon

Город	Jwaya
Страна	Ливан
Полный адрес	Jwaya, Lebanon

Город	Kana
Страна	Ливан
Полный адрес	Kana, Lebanon

Город	Marjeyoun
Страна	Ливан
Полный адрес	Marjeyoun, Lebanon

Город	Nabatieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Nabatieh, Lebanon

Город	Saida
Страна	Ливан
Полный адрес	Saida, Lebanon

Город	Tibnin
Страна	Ливан
Полный адрес	Tibnin, Lebanon

Город	Tripoli
Страна	Ливан
Полный адрес	Tripoli, Lebanon

Город	Tyre
Страна	Ливан
Полный адрес	Tyre, Lebanon

Город	Verdun
Страна	Ливан
Полный адрес	Verdun, Lebanon

Улица	JTB Tower Elias Hraoui Avenue
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon

Город	Al Furzol
Страна	Ливан
Полный адрес	Al Furzol, Lebanon

Город	Baalbeck
Страна	Ливан
Полный адрес	Baalbeck, Lebanon

Город	Al-Buss
--------------	---------

Страна	Ливан
Полный адрес	Al-Buss, Lebanon
Город	Labwe
Страна	Ливан
Полный адрес	Labwe, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	SWIFT/BIC: JTBKLBBE
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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