

THAINGUI S.A.L. OFFSHORE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-AMIN, Muhammad 'Abdallah)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Полное имя/Название	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Полное имя/Название	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Unesco Center 4th Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Unesco Center 4th Floor, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

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	Commercial Registry Number: 1804869
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 15:15

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).