

NABIL CHOUMAN & CO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	14.11.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	NABIL CHOUMAN & CO
Полное имя/Название	NABIL CHOUMAN & CO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Полное имя/Название	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NABIL CHOUMAN AND CO
Полное имя/Название	NABIL CHOUMAN AND CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Полное имя/Название	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHUMAN GROUP
Полное имя/Название	SHUMAN GROUP

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon

Улица	Safi Village
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Safi Village, Beirut, Lebanon

Улица	Nabatieh
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Nabatieh, Beirut, Lebanon

Улица	Tyre
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Tyre, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (6)

Тип	C.R. No.: 55789
Страна	Ливан

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Website: shuman-exchange.business.site
------------	--

Тип	Organization Established Date: 13 Mar 1989
------------	--

Тип	Organization Established Date: 1980
------------	-------------------------------------

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

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).