

TASHILAT SARL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: JAMIL, Nehme Ahmad ; Linked To: YAZBECK, Ahmad Mohamad ; Linked To: AL-SHAMI, Husayn)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TASHILAT SARL
Полное имя/Название	TASHILAT SARL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Полное имя/Название	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh
Город	Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh, Baabda, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 2008980
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	Organization Established Date: 18 Oct 2006

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2025. 17:16

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