

TELEPORT COMPANY SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MUSHANTAF, Andriyah Samir ; Linked To: MOUKALLED, Firas Hasan ; Linked To: MOUKALLED, Rayyan Hassan)
Дата публикации	02.05.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TELEPORT COMPANY SAL
Полное имя/Название	TELEPORT COMPANY SAL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Sami El Solh Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Sami El Solh Street, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 1020711
Страна	Ливан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Тип	Organization Established Date: 15 Jan 2016

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 06:15

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).