

TELESERVE PLUS SAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: STARS GROUP HOLDING)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TELESERVE PLUS SAL
Полное имя/Название	TELESERVE PLUS SAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TELESERVEPLUS
Полное имя/Название	TELESERVEPLUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	4th Floor, Dalas Center, Old Saida Road
Город	Chiyah
Страна	Ливан
Регион	Baabda
Полный адрес	4th Floor, Dalas Center, Old Saida Road, Chiyah, Baabda, Lebanon

Улица	Postal Box 13-5483
Страна	Ливан
Полный адрес	Postal Box 13-5483, Lebanon

Улица	Old Saida Avenue, Dallas Center, 6th Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан

Полный адрес	Old Saida Avenue, Dallas Center, 6th Floor, Beirut, Lebanon
Улица	6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road
Город	Chiyah
Страна	Ливан
Регион	Baabda
Полный адрес	6th Floor, Dallas Center, Old Saida Road, Chiyah, Baabda, Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Website: www.teleserveplus.com
Тип	Commercial Registry Number: 2004609
Страна	Ливан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 11:16

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).