

TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: NOUREDDINE, Mohamad)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Полное имя/Название	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Улица	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade
Город	Ghobeiri
Страна	Ливан
Регион	Baabda
Полный адрес	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration ID: 2020615
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.06.2025. 14:15

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