

TRUST INSURANCE SERVICES S.A.L.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: JAMMAL TRUST BANK S.A.L.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRUST INSURANCE SERVICES S.A.L.
Полное имя/Название	TRUST INSURANCE SERVICES S.A.L.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Идентификационные документы (2)

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: 16.10.2025. 05:16

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).