

TRUST INSURANCE 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 (2)

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

Фамилия/Название	TRUST INSURANCE
Полное имя/Название	TRUST INSURANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

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

Улица	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karameh Street
Город	Verdun
Страна	Ливан
Полный адрес	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karameh Street, Verdun, Lebanon

Город	Verdun
-------	--------

Страна	Ливан
Полный адрес	Verdun, 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: 01.07.2025. 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).