

CTEX EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Paskelbimo data	24.01.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CTEX EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	CTEX EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Visas vardas/Pavadinimas	CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ahmad Chawki Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: 2061281
Šalis	Libanas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Website: www.ctextlb.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.