

# CTEX EXCHANGE

---

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (1)</b>	SDGT
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">MOUKALLED, Hassan Ahmed</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	24.01.2023

## Vardai/Pavadinimai (3)

<b>Pavardė/Vardas</b>	CTEX EXCHANGE
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	CTEX EXCHANGE
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

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

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

## Adresai (1)

<b>Gatvė</b>	Ahmad Chawki Street
<b>Miestas</b>	Beirut
<b>Šalis</b>	Libanas
<b>Pilnas adresas</b>	Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 09:15

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.