

JAMMAL TRUST BANK S.A.L.

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	All Branches Worldwide; (Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Visas vardas/Pavadinimas	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JAMMAL TRUST BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JAMMAL TRUST BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JTB
Visas vardas/Pavadinimas	JTB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (28)

Miestas	Abidjan
Šalis	Dramblio Kaulo Krantas
Pilnas adresas	Abidjan, Cote d Ivoire

Miestas	Apapa
Šalis	Nigerija
Pilnas adresas	Apapa, Nigeria

Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pilnas adresas	London, United Kingdom

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gatvė	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon

Gatvė	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karamah Ave
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karamah Ave, Beirut, Lebanon

Gatvė	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing
Miestas	Abidjan
Šalis	Dramblio Kaulo Krantas
Pilnas adresas	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire

Gatvė	15A Burma Road
Miestas	Apapa
Šalis	Nigerija
Regionas	Lagos State
Pilnas adresas	15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria

Gatvė	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	W
Pilnas adresas	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom

Miestas	Bint Jbeil
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Bint Jbeil, Lebanon

Miestas	Bourj El Barajneh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Bourj El Barajneh, Lebanon

Miestas	Dora
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Dora, Lebanon

Miestas	Ghazieh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ghazieh, Lebanon

Miestas	Jbeil
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Jbeil, Lebanon

Miestas	Jwaya
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Jwaya, Lebanon

Miestas	Kana
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Kana, Lebanon

Miestas	Marjeyoun
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Marjeyoun, Lebanon

Miestas	Nabatieh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Nabatieh, Lebanon

Miestas	Saida
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Saida, Lebanon

Miestas	Tibnin
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Tibnin, Lebanon

Miestas	Tripoli
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Tripoli, Lebanon

Miestas	Tyre
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Tyre, Lebanon

Miestas	Verdun
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Verdun, Lebanon

Gatvė	JTB Tower Elias Hraoui Avenue
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon

Miestas	Al Furzol
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Al Furzol, Lebanon

Miestas	Baalbeck
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Baalbeck, Lebanon

Miestas	Al-Buss
----------------	---------

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Al-Buss, Lebanon
Miestas	Labwe
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Labwe, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	SWIFT/BIC: JTBKLBBE
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 05:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.