NABIL CHOUMAN & CO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HAMAS)
Paskelbimo data	14.11.2023

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	NABIL CHOUMAN & CO
Visas vardas/Pavadinimas	NABIL CHOUMAN & CO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NABIL CHOUMAN AND CO
Visas vardas/Pavadinimas	NABIL CHOUMAN AND CO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Visas vardas/Pavadinimas	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHUMAN GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	SHUMAN GROUP

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (4)

Gatvė	Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon

Gatvė	Safi Village
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Safi Village, Beirut, Lebanon

Gatvė	Nabatieh
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Nabatieh, Beirut, Lebanon

Gatvė	Tyre
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Tyre, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	C.R. No.: 55789
Šalis	Libanas

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tipas	Website: shuman-exchange.business.site

Tipas	Organization Established Date: 13 Mar 1989

Tipas	Organization Established Date: 1980

Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 12:16
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 iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.