

THAINGUI S.A.L. OFFSHORE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-AMIN, Muhammad 'Abdallah)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Visas vardas/Pavadinimas	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Unesco Center 4th Floor
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Unesco Center 4th Floor, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Commercial Registry Number: 1804869
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 01:16

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.