

TASHILAT SARL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: JAMIL, Nehme Ahmad ; Linked To: YAZBECK, Ahmad Mohamad ; Linked To: AL-SHAMI, Husayn)
Paskelbimo data	03.07.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TASHILAT SARL
Visas vardas/Pavadinimas	TASHILAT SARL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Visas vardas/Pavadinimas	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh
Miestas	Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh, Baabda, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 2008980
Šalis	Libanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 18 Oct 2006
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.07.2025. 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.