

TELEPORT COMPANY SAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MUSHANTAF, Andriyah Samir ; Linked To: MOUKALLED, Firas Hasan ; Linked To: MOUKALLED, Rayyan Hassan)
Paskelbimo data	02.05.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TELEPORT COMPANY SAL
Visas vardas/Pavadinimas	TELEPORT COMPANY SAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Sami El Solh Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Sami El Solh Street, Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 1020711
Šalis	Libanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tipas	Organization Established Date: 15 Jan 2016

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 07:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.