

TRUST INSURANCE S.A.L.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: JAMMAL TRUST BANK S.A.L.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

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

Pavardė/Vardas	TRUST INSURANCE
Visas vardas/Pavadinimas	TRUST INSURANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

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

Gatvė	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karamah Street
Miestas	Verdun
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karamah Street, Verdun, Lebanon

Miestas	Verdun
----------------	--------

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Verdun, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 01:15

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