

TASHILAT SARL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: JAMIL, Nehme Ahmad ; Linked To: YAZBECK, Ahmad Mohamad ; Linked To: AL-SHAMI, Husayn)
Publicēšanas datums	03.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TASHILAT SARL
Pilns vārds/Nosaukums	TASHILAT SARL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Pilns vārds/Nosaukums	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TASHILAT
Pilns vārds/Nosaukums	TASHILAT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh
Pilsēta	Baabda
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh, Baabda, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 18:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 03.07.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.