

CTEX EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Publicēšanas datums	24.01.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CTEX EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	CTEX EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Pilns vārds/Nosaukums	CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ahmad Chawki Street
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: 2061281
Valsts	Libānas Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Website: www.ctexlb.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.