

JAMMAL TRUST BANK S.A.L.

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	All Branches Worldwide; (Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Pilns vārds/Nosaukums	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JAMMAL TRUST BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JAMMAL TRUST BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (28)

Pilsēta	Kana
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Kana, Lebanon

Iela	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karama Ave
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika

Pilna adrese	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon
Iela	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave, Beirut, Lebanon
Iela	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing
Pilsēta	Abidjan
Valsts	Kotdivuāras Republika
Pilna adrese	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire
Iela	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	W
Pilna adrese	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom
Pilsēta	Tripoli
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Tripoli, Lebanon
Pilsēta	Tyre
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Tyre, Lebanon
Pilsēta	Verdun
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Verdun, Lebanon
Pilsēta	Abidjan
Valsts	Kotdivuāras Republika
Pilna adrese	Abidjan, Cote d Ivoire
Pilsēta	Apapa
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Apapa, Nigeria
Pilsēta	Bint Jbeil
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Bint Jbeil, Lebanon
Pilsēta	Bourj El Barajneh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Bourj El Barajneh, Lebanon
Pilsēta	Dora
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Dora, Lebanon
Pilsēta	Ghazieh

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Ghazieh, Lebanon
Pilsēta	Jbeil
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Jbeil, Lebanon
Pilsēta	Jwaya
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Jwaya, Lebanon
Pilsēta	Marjeyoun
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Marjeyoun, Lebanon
Pilsēta	Nabatieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Nabatieh, Lebanon
Pilsēta	Saida
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Saida, Lebanon
Pilsēta	Tibnin
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Tibnin, Lebanon
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	London, United Kingdom
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon
Iela	15A Burma Road
Pilsēta	Apapa
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Rēģions	Lagos State
Pilna adrese	15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria
Iela	JTB Tower Elias Hraoui Avenue
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Pilsēta	Al Furzol
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Al Furzol, Lebanon
Pilsēta	Baalbeck
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Baalbeck, Lebanon

Pilsēta	Al-Buss
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Al-Buss, Lebanon
Pilsēta	Labwe
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Labwe, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	SWIFT/BIC: JTBKLBBE

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.06.2025. 22:16

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.