

NABIL CHOUMAN & CO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HAMAS)
Publicēšanas datums	14.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	NABIL CHOUMAN & CO
Pilns vārds/Nosaukums	NABIL CHOUMAN & CO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NABIL CHOUMAN AND CO
Pilns vārds/Nosaukums	NABIL CHOUMAN AND CO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Pilns vārds/Nosaukums	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SHUMAN GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	SHUMAN GROUP

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (4)

Iela	Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon

Iela	Safi Village
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Safi Village, Beirut, Lebanon

Iela	Nabatieh
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Nabatieh, Beirut, Lebanon

Iela	Tyre
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Tyre, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	C.R. No.: 55789
Valsts	Libānas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Website: shuman-exchange.business.site
--------------	--

Veids	Organization Established Date: 13 Mar 1989
--------------	--

Veids	Organization Established Date: 1980
--------------	-------------------------------------

Veids	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 21:16

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.