

TELEPORT COMPANY SAL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MUSHANTAF, Andriyah Samir ; Linked To: MOUKALLED, Firas Hasan ; Linked To: MOUKALLED, Rayyan Hassan)
Publicēšanas datums	02.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TELEPORT COMPANY SAL
Pilns vārds/Nosaukums	TELEPORT COMPANY SAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Sami El Solh Street
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Sami El Solh Street, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Commercial Registry Number: 1020711
Valsts	Libānas Republika
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	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Veids	Organization Established Date: 15 Jan 2016

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 06:15

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.