

THAINGUI S.A.L. OFFSHORE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-AMIN, Muhammad 'Abdallah)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Pilns vārds/Nosaukums	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Unesco Center 4th Floor
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Unesco Center 4th Floor, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

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	Commercial Registry Number: 1804869
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.