

TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: NOUREDDINE, Mohamad)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Pilns vārds/Nosaukums	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Iela	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade
Pilsēta	Ghobeiri
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Baabda
Pilna adrese	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, 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	Registration ID: 2020615

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 13:15

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.