

TRUST INSURANCE S.A.L.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: JAMMAL TRUST BANK S.A.L.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	TRUST INSURANCE
Pilns vārds/Nosaukums	TRUST INSURANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon

Iela	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karamah Street
Pilsēta	Verdun
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karamah Street, Verdun, Lebanon

Pilsēta	Verdun
----------------	--------

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Verdun, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (2)

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
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

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.