

TRUST INSURANCE SERVICES S.A.L.

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (2)

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

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	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.