

CTEX EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Avaldamise kuupäev	24.01.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CTEX EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	CTEX EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Täielik nimi/Tiitel	CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ahmad Chawki Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: 2061281
Riik	Liibanon
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Website: www.ctextlb.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.