

JAMMAL TRUST BANK S.A.L.

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	All Branches Worldwide; (Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Täielik nimi/Tiitel	JAMMAL TRUST BANK S.A.L.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JAMMAL TRUST BANK
Täielik nimi/Tiitel	JAMMAL TRUST BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JTB
Täielik nimi/Tiitel	JTB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (28)

Linn	Abidjan
Riik	Elevandiluurannik
Täielik aadress	Abidjan, Cote d Ivoire

Linn	Apapa
Riik	Nigeeria
Täielik aadress	Apapa, Nigeria

Linn	London
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	London, United Kingdom

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Tänav	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon

Tänav	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave, Beirut, Lebanon

Tänav	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing
Linn	Abidjan
Riik	Elevandiluurannik
Täielik aadress	SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire

Tänav	15A Burma Road
Linn	Apapa
Riik	Nigeeria
Piirkond	Lagos State
Täielik aadress	15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria

Tänav	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	W
Täielik aadress	3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom

Linn	Bint Jbeil
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Bint Jbeil, Lebanon

Linn	Bourj El Barajneh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Bourj El Barajneh, Lebanon

Linn	Dora
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Dora, Lebanon

Linn	Ghazieh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Ghazieh, Lebanon

Linn	Jbeil
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jbeil, Lebanon

Linn	Jwaya
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jwaya, Lebanon

Linn	Kana
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Kana, Lebanon

Linn	Marjeyoun
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Marjeyoun, Lebanon

Linn	Nabatieh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Nabatieh, Lebanon

Linn	Saida
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Saida, Lebanon

Linn	Tibnin
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tibnin, Lebanon

Linn	Tripoli
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tripoli, Lebanon

Linn	Tyre
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tyre, Lebanon

Linn	Verdun
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Verdun, Lebanon

Tänav	JTB Tower Elias Hraoui Avenue
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon

Linn	Al Furzol
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Al Furzol, Lebanon

Linn	Baalbeck
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Baalbeck, Lebanon

Linn	Al-Buss
-------------	---------

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Al-Buss, Lebanon
Linn	Labwe
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Labwe, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	SWIFT/BIC: JTBKLBBE
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.