

THAINGUI S.A.L. OFFSHORE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-AMIN, Muhammad 'Abdallah)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Täielik nimi/Tiitel	THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Unesco Center 4th Floor
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Unesco Center 4th Floor, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Commercial Registry Number: 1804869
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 21:15

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.