

# NABIL CHOUMAN & CO

---

## Nimekiri

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                      |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                          |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">HAMAS</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 14.11.2023                          |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NABIL CHOUMAN & CO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NABIL CHOUMAN & CO |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri      |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                      |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NABIL CHOUMAN AND CO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NABIL CHOUMAN AND CO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel            |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                        |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SHUMAN GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SHUMAN GROUP |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b>      | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b> | Halb              |

## Aadressid (4)

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tänav</b>           | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut   |
| <b>Riik</b>            | Liibanon   |
| <b>Täielik aadress</b> | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Safi Village                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut                        |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Safi Village, Beirut, Lebanon |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Nabatieh                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut                    |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Nabatieh, Beirut, Lebanon |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Tänav</b>           | Tyre                  |
| <b>Linn</b>            | Beirut                |
| <b>Riik</b>            | Liibanon              |
| <b>Täielik aadress</b> | Tyre, Beirut, Lebanon |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b> | C.R. No.: 55789 |
| <b>Riik</b> | Liibanon        |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Tüüp</b> | Website: shuman-exchange.business.site |
|-------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 13 Mar 1989 |
|-------------|--|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 1980 |
|-------------|-------------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|-------------|---|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

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.