

NABIL CHOUMAN & CO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HAMAS)
Avaldamise kuupäev	14.11.2023

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	NABIL CHOUMAN & CO
Täielik nimi/Tiitel	NABIL CHOUMAN & CO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SHUMAN CURRENCY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NABIL CHOUMAN AND CO
Täielik nimi/Tiitel	NABIL CHOUMAN AND CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Täielik nimi/Tiitel	SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHUMAN GROUP
Täielik nimi/Tiitel	SHUMAN GROUP

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (4)

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

Tänav	Safi Village
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Safi Village, Beirut, Lebanon

Tänav	Nabatieh
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Nabatieh, Beirut, Lebanon

Tänav	Tyre
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tyre, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	C.R. No.: 55789
Riik	Liibanon

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

Tüüp	Website: shuman-exchange.business.site
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 13 Mar 1989
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 1980
-------------	-------------------------------------

Tüüp	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.