

TASHILAT SARL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: JAMIL, Nehme Ahmad ; Linked To: YAZBECK, Ahmad Mohamad ; Linked To: AL-SHAMI, Husayn)
Avaldamise kuupäev	03.07.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TASHILAT SARL
Täielik nimi/Tiitel	TASHILAT SARL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	AL TASHEELAT COMPANY LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (1)

Tänav	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh
Linn	Baabda
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh, Baabda, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 2008980
Riik	Liibanon
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	Organization Established Date: 18 Oct 2006

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 03.07.2025. 17:16

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.