

TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: NOUREDDINE, Mohamad)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Täielik nimi/Tiitel	TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Tänav	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade
Linn	Ghobeiri
Riik	Liibanon
Piirkond	Baabda
Täielik aadress	Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Registration ID: 2020615

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

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.