

TRUST INSURANCE S.A.L.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: JAMMAL TRUST BANK S.A.L.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TRUST INSURANCE S.A.L.
Täielik nimi/Tiitel	TRUST INSURANCE S.A.L.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRUST INSURANCE
Täielik nimi/Tiitel	TRUST INSURANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon

Tänav	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karamah Street
Linn	Verdun
Riik	Liibanon
Täielik aadress	PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karamah Street, Verdun, Lebanon

Linn	Verdun
-------------	--------

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Verdun, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.