

AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MANSOUR, Adel Mohamad)
Paskelbimo data	02.12.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Visas vardas/Pavadinimas	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor
Miestas	Baabda
Šalis	Libanas
Regionas	Mount Lebanon
Pilnas adresas	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor, Baabda, Mount Lebanon, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: 81396
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.