

ISMAIL GENERAL TRADING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ISMAIL GENERAL TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	ISMAIL GENERAL TRADING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Visas vardas/Pavadinimas	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B
Miestas	Mount Lebanon
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B, Mount Lebanon, Lebanon

Gatvė	Mohamed Ismail Property B Kobbe
Miestas	Baabda

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Mohamed Ismail Property B Kobbe, Baabda, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 2018166
Šalis	Libanas

Tipas	Organization Established Date: 21 Oct 2009
--------------	--

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 21:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.