

AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Visas vardas/Pavadinimas	AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Visas vardas/Pavadinimas	AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION
Visas vardas/Pavadinimas	AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KARADH AL-HASSAN
Visas vardas/Pavadinimas	KARADH AL-HASSAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.06.2025. 17:15

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.