

# THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING

---

## Sąrašas

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                     |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                       |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                             |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">DAHER, Ibrahim Ali</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 02.12.2022                                       |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                       |

## Adresai (1)

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne                  |
| <b>Miestas</b>        | Beirut                                                                                  |
| <b>Šalis</b>          | Libanas                                                                                 |
| <b>Pilnas adresas</b> | Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne, Beirut, Lebanon |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>         | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| <b>Tipas</b>         | Registration Number: 278                                                                                                     |
| <b>Šalis</b>         | Libanas                                                                                                                      |
| <b>Išdavimo data</b> | 2                                                                                                                            |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.