

# AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">MANSOUR, Adel Mohamad</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	02.12.2022

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor
<b>Linn</b>	Baabda
<b>Riik</b>	Liibanon
<b>Piirkond</b>	Mount Lebanon
<b>Täielik aadress</b>	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor, Baabda, Mount Lebanon, Lebanon

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

<b>Tüüp</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
<b>Tüüp</b>	Registration Number: 81396
<b>Riik</b>	Liibanon

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.