

AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MANSOUR, Adel Mohamad)
Avaldamise kuupäev	02.12.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

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.