

ISMAIL GENERAL TRADING

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ISMAIL GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	ISMAIL GENERAL TRADING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Täielik nimi/Tiitel	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Täielik nimi/Tiitel	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B
Linn	Mount Lebanon
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B, Mount Lebanon, Lebanon

Tänav	Mohamed Ismail Property B Kobbe
Linn	Baabda

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Mohamed Ismail Property B Kobbe, Baabda, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 2018166
Riik	Liibanon

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 20:16

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.