

AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Täielik nimi/Tiitel	AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION
Täielik nimi/Tiitel	AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KARADH AL-HASSAN
Täielik nimi/Tiitel	KARADH AL-HASSAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Täielik nimi/Tiitel	AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.06.2025. 19:16

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.