

THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: DAHER, Ibrahim Ali)
Avaldamise kuupäev	02.12.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING
Täielik nimi/Tiitel	THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne, Beirut, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
Tüüp	Registration Number: 278
Riik	Liibanon
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

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.