

AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MANSOUR, Adel Mohamad)
Дата публикации	02.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
Полное имя/Название	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Полное имя/Название	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor
Город	Baabda
Страна	Ливан
Регион	Mount Lebanon
Полный адрес	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor, Baabda, Mount Lebanon, Lebanon

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).