

AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Полное имя/Название	AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Полное имя/Название	AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KARADH AL-HASSAN
Полное имя/Название	KARADH AL-HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION
Полное имя/Название	AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2025. 16:16

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