

BAYT AL-MAL

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BAYT AL-MAL
Полное имя/Название	BAYT AL-MAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAYT AL-MAL LIL MUSLIMEEN
Полное имя/Название	BAYT AL-MAL LIL MUSLIMEEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Город	Sidon
Страна	Ливан
Полный адрес	Sidon, Lebanon

Улица	Harat Hurayk
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Harat Hurayk, Beirut, Lebanon

Город	Burj al-Barajinah
Страна	Ливан
Полный адрес	Burj al-Barajinah, Lebanon

Город	Tyre
-------	------

Страна	Ливан
Полный адрес	Tyre, Lebanon
Город	Hirmil
Страна	Ливан
Полный адрес	Hirmil, Lebanon
Город	Al-Nabatiyah
Страна	Ливан
Полный адрес	Al-Nabatiyah, Lebanon
Город	Ba'albak
Страна	Ливан
Полный адрес	Ba'albak, Lebanon

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 03:16

Данные санкционного списка обновлены: 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).