

GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC.

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC.
Полное имя/Название	GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHAHID SOCIAL ASSOCIATION
Полное имя/Название	AL-SHAHID SOCIAL ASSOCIATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EDUCATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
Полное имя/Название	EDUCATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	13106 Warren Ave. Suite #4
Город	Dearborn
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	4
Регион	MI
Полный адрес	13106 Warren Ave. Suite #4, Dearborn, 48126, MI, United States

Улица	PO Box 1794
Город	Dearborn
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	4
Регион	MI
Полный адрес	PO Box 1794, Dearborn, 48126, MI, United States

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: 30.10.2025. 05:15

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).