

HASSAN DAQQOU TRADING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: DAQQOU, Hassan Muhammad)
Дата публикации	28.03.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HASSAN DAQQOU TRADING
Полное имя/Название	HASSAN DAQQOU TRADING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HASAN DEQQOU TRADING
Полное имя/Название	HASAN DEQQOU TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 142 Niha-Main Road
Город	Zahle
Страна	Ливан
Полный адрес	No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 4004501
Страна	Ливан

Тип	Organization Established Date: 18 Jan 2014
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 17:15

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