IMAM KHOMEINI RELIEF COMMITTEE (LEBANON BRANCH)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (20)

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINI RELIEF COMMITTEE (LEBANON BRANCH)
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINI RELIEF COMMITTEE (LEBANON BRANCH)
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHOMEINI SOCIAL HELP COMMITTEE
Полное имя/Название	KHOMEINI SOCIAL HELP COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINI IMDAD COMMITTEE
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINI IMDAD COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINI EMDAD COMMITTEE
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINI EMDAD COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISLAMIC CHARITY EMDAD COMMITTEE
Полное имя/Название	ISLAMIC CHARITY EMDAD COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISLAMIC CHARITY EMDAD
Полное имя/Название	ISLAMIC CHARITY EMDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE
Полное имя/Название	ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN
Полное имя/Название	COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY
Полное имя/Название	IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION
Полное имя/Название	EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY
Полное имя/Название	EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY
Полное имя/Название	IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE
Полное имя/Название	IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-IMDAD
Полное имя/Название	AL-IMDAD

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION
Полное имя/Название	KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOMITE EMDAD EMAM
Полное имя/Название	KOMITE EMDAD EMAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IMAM KHOMEINI FOUNDATION
Полное имя/Название	IMAM KHOMEINI FOUNDATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 25-211 Beirut AiRabi' Building, 2nd Floor, Mokdad Street, Haret Hreik
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	P.O. Box 25-211 Beirut AiRabi' Building, 2nd Floor, Mokdad Street, Haret Hreik, Beirut, Lebanon

Улица	P.O. Box 25/221 El Ghobeiry
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	P.O. Box 25/221 El Ghobeiry, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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: 28.10.2025. 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).