

# IMAM KHOMEINI RELIEF COMMITTEE (LEBANON BRANCH)

---

## Список

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Тип             | Организация  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)   |
| Программы (2)   | SDGT<br>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                         |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ISLAMIC CHARITY EMDAD |
| <b>Полное имя/Название</b> | ISLAMIC CHARITY EMDAD |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Сильный               |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE |
| <b>Полное имя/Название</b> | ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                |
| <b>Качество</b>            | Сильный                            |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN |
| <b>Полное имя/Название</b> | COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                  |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                         |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION |
| <b>Полное имя/Название</b> | EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название               |
| <b>Качество</b>            | Сильный                           |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY |
| <b>Полное имя/Название</b> | EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                 |
| <b>Качество</b>            | Сильный                             |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                 |
| <b>Качество</b>            | Сильный                             |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-IMDAD |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-IMDAD |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Тип</b>      | Другое имя/название |
| <b>Качество</b> | Слабый              |

  

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                         |

  

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION |
| <b>Полное имя/Название</b> | KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название            |
| <b>Качество</b>            | Сильный                        |

  

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KOMITE EMDAD EMAM   |
| <b>Полное имя/Название</b> | KOMITE EMDAD EMAM   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

  

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | IMAM KHOMEINI FOUNDATION |
| <b>Полное имя/Название</b> | IMAM KHOMEINI FOUNDATION |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                  |

## Адреса (2)

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

  

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | P.O. Box 25/221 El Ghobeiry                  |
| <b>Город</b>        | Beirut                                       |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                        |
| <b>Полный адрес</b> | P.O. Box 25/221 El Ghobeiry, Beirut, Lebanon |

## Идентификационные документы (3)

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|------------|--------------------------------------------------------------------|

  

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | 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).