

Санкционные списки

216.73.216.102 01.11.2025 05:59:46

ISMAIL GENERAL TRADING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ISMAIL GENERAL TRADING
Полное имя/Название	ISMAIL GENERAL TRADING
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Полное имя/Название	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Полное имя/Название	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

	Mount Lebanon, Lebanon
Полный адрес	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B,
Страна	Ливан
Город	Mount Lebanon
Улица	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B

Улица	Mohamed Ismail Property B Kobbe
Город	Baabda

Страна	Ливан
Полный адрес	Mohamed Ismail Property B Kobbe, Baabda, Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 2018166
Страна	Ливан
Тип	Organization Established Date: 21 Oct 2009
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,
	as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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