LIBAN OUI SARL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: GHAFFAR, Haidar Houssam Al-Din Abdul)
Дата публикации	16.10.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIBAN OUI SARL
Полное имя/Название	LIBAN OUI SARL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1 Ouzai St
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	1 Ouzai St, Beirut, Lebanon

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: 28.08.2025. 20:16

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