

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)

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

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).