

HIZBALLAH

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	FTO SDGT SYRIA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (23)

Фамилия/Название	HIZBALLAH
Полное имя/Название	HIZBALLAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ORGANIZATION OF RIGHT AGAINST WRONG
Полное имя/Название	ORGANIZATION OF RIGHT AGAINST WRONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PARTY OF GOD
Полное имя/Название	PARTY OF GOD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISLAMIC JIHAD ORGANIZATION
Полное имя/Название	ISLAMIC JIHAD ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REVOLUTIONARY JUSTICE ORGANIZATION
Полное имя/Название	REVOLUTIONARY JUSTICE ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EXTERNAL SERVICES ORGANIZATION
-------------------------	--------------------------------

Полное имя/Название	EXTERNAL SERVICES ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION
Полное имя/Название	EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ESO
Полное имя/Название	ESO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	FOREIGN ACTION UNIT
Полное имя/Название	FOREIGN ACTION UNIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HIZBALLAH ESO
Полное имя/Название	HIZBALLAH ESO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SPECIAL OPERATIONS BRANCH
Полное имя/Название	SPECIAL OPERATIONS BRANCH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ISLAMIC JIHAD
Полное имя/Название	ISLAMIC JIHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ORGANIZATION OF THE OPPRESSED ON EARTH
Полное имя/Название	ORGANIZATION OF THE OPPRESSED ON EARTH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ISLAMIC JIHAD FOR THE LIBERATION OF PALESTINE
Полное имя/Название	ISLAMIC JIHAD FOR THE LIBERATION OF PALESTINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ANSAR ALLAH
Полное имя/Название	ANSAR ALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	FOLLOWERS OF THE PROPHET MUHAMMED
Полное имя/Название	FOLLOWERS OF THE PROPHET MUHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEBANESE HIZBALLAH
Полное имя/Название	LEBANESE HIZBALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LEBANESE HEZBOLLAH
Полное имя/Название	LEBANESE HEZBOLLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LN
Полное имя/Название	LN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	FOREIGN RELATIONS DEPARTMENT
Полное имя/Название	FOREIGN RELATIONS DEPARTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	FRD
Полное имя/Название	FRD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HIZBALLAH INTERNATIONAL
Полное имя/Название	HIZBALLAH INTERNATIONAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF HEZBOLLAH
Полное имя/Название	EXTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF HEZBOLLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 03:15

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