

THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: DAHER, Ibrahim Ali)
Дата публикации	02.12.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING
Полное имя/Название	THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (3)

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
Тип	Registration Number: 278
Страна	Ливан
Дата выдачи	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

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).