

WAAD PROJECT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Telephone No. 009613679153; Telephone No. 009613380223; Telephone No. 03889402; Telephone No. 03669916
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	WAAD PROJECT
Полное имя/Название	WAAD PROJECT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WA'ED ORGANIZATION
Полное имя/Название	WA'ED ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAED
Полное имя/Название	WAED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WA'D PROJECT
Полное имя/Название	WA'D PROJECT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WAAD AL-SADIQ
Полное имя/Название	AL-WAAD AL-SADIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAAD FOR REBUILDING THE SOUTHERN SUBURB
-------------------------	---

Полное имя/Название	WAAD FOR REBUILDING THE SOUTHERN SUBURB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WAAD
Полное имя/Название	WAAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WA'ID COMPANY
Полное имя/Название	WA'ID COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	'MASHURA WAAD LAADAT AL-AAMAR
Полное имя/Название	'MASHURA WAAD LAADAT AL-AAMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WAAD PROJECT FOR RECONSTRUCTION
Полное имя/Название	WAAD PROJECT FOR RECONSTRUCTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WA'AD AS SADIQ
Полное имя/Название	WA'AD AS SADIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WAAD COMPANY
Полное имя/Название	WAAD COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Narat Hurayk
Страна	Ливан
Полный адрес	Narat Hurayk, Lebanon
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	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: 14.05.2025. 07:15

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