

AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MANSOUR, Adel Mohamad)
Publicēšanas datums	02.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHOBARA FOR ACCOUNTING, AUDITING, AND STUDIES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Pilns vārds/Nosaukums	AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor
Pilsēta	Baabda
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Mount Lebanon
Pilna adrese	Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor, Baabda, Mount Lebanon, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: 81396
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.