

ISMAIL GENERAL TRADING

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ISMAIL GENERAL TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	ISMAIL GENERAL TRADING
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Pilns vārds/Nosaukums	ISMAIL FOR GENERAL TRADE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Pilns vārds/Nosaukums	MOHAMED HASSANE ISMAIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B
Pilsēta	Mount Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B, Mount Lebanon, Lebanon

Iela	Mohamed Ismail Property B Kobbe
Pilsēta	Baabda

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Mohamed Ismail Property B Kobbe, Baabda, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: 2018166
Valsts	Libānas Republika

Veids	Organization Established Date: 21 Oct 2009
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 05:16

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.