

THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: DAHER, Ibrahim Ali)
Publicēšanas datums	02.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING
Pilns vārds/Nosaukums	THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne, Beirut, Lebanon

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Registration Number: 278
Valsts	Libānas Republika
Izdošanas datums	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 21:16

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.