

AFAQ DUBAI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AFAQ DUBAI
Visas vardas/Pavadinimas	AFAQ DUBAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AFAQ DUBAI HAWALAH
Visas vardas/Pavadinimas	AFAQ DUBAI HAWALAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AFAQ DUBAI COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AFAQ DUBAI COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ASTU
Visas vardas/Pavadinimas	ASTU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Email Address: me.iraq17@yahoo.com
--------------	------------------------------------

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.