

JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JOUMAA MLO/DTO
Visas vardas/Pavadinimas	JOUMAA MLO/DTO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Miestas	Maicao
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Maicao, Colombia

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.