

KAFAK ENTERPRISES LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	88B, T/Balewa Road
Šalis	Nigerija
Regionas	Kano State
Pilnas adresas	88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria

Šalis	Siera Leonė
Pilnas adresas	Sierra Leone

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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