

BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IRGC SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOSAR COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	KOSAR COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-KAWTHAR FOUNDATION
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR FOUNDATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Khabateh, Toosi St.
Miestas	Najaf
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Khabateh, Toosi St., Najaf, Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 20:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.