

SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	IRGC SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Visas vardas/Pavadinimas	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Visas vardas/Pavadinimas	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Al Jadriya District
Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Jadriya District, Baghdad, Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 04:15

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.