

TAWAFUK LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TAWAFUK LTD
Visas vardas/Pavadinimas	TAWAFUK LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TAWAFUK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	TAWAFUK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAWAFUK
Visas vardas/Pavadinimas	TAWAFUK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
Tipas	Commercial Registry Number: 10821
Šalis	Sirija
Išdavimo data	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 23:16

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.