

AFAQ DUBAI

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AFAQ DUBAI
Pilns vārds/Nosaukums	AFAQ DUBAI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AFAQ DUBAI HAWALAH
Pilns vārds/Nosaukums	AFAQ DUBAI HAWALAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AFAQ DUBAI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AFAQ DUBAI COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ASTU
Pilns vārds/Nosaukums	ASTU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Email Address: me.iraq17@yahoo.com
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.