

ALWEFAQ LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	LIBYA3
Piebilde	(Linked To: MUSBAH, Nourddin Milood M)
Publicēšanas datums	08.08.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALWEFAQ LTD
Pilns vārds/Nosaukums	ALWEFAQ LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	15 Grognet Street
Pilsēta	Mosta
Valsts	Maltas Republika
Pasta indekss	M
Pilna adrese	15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta

Iela	22 Freedom Street
Pilsēta	Famagusta
Valsts	Kipras Republika
Pilna adrese	22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Registration Number: C 68939
Valsts	Maltas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 03.09.2025. 19:15

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.