

JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JOUMAA MLO/DTO
Pilns vārds/Nosaukums	JOUMAA MLO/DTO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Pilsēta	Maicao
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Maicao, Colombia

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.