

KAFAK ENTERPRISES LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	88B, T/Balewa Road
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Reģions	Kano State
Pilna adrese	88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria

Valsts	Sjerraleones Republika
Pilna adrese	Sierra Leone

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.