

SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	IRGC SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Pilns vārds/Nosaukums	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Pilns vārds/Nosaukums	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Al Jadriya District
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al Jadriya District, Baghdad, Iraq

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 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.