

TAWAFUK LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

Uzvārds/Nosaukums	TAWAFUK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	TAWAFUK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAWAFUK
Pilns vārds/Nosaukums	TAWAFUK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, Syria

Identifikācijas dokumenti (3)

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
Veids	Commercial Registry Number: 10821
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Izdošanas datums	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

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.