

TAWASUL COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TAWASUL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TAWASUL COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TAWASUL HAWALA COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TAWASUL HAWALA COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-TAWASUL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-TAWASUL COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Harim
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Harim, Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.05.2025. 18:15

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.