TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE
Полное имя/Название	TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TARIQ ABU SHANAB EST.
Полное имя/Название	TARIQ ABU SHANAB EST.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.
Полное имя/Название	AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
Полное имя/Название	ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMIN ABU SHANAB & SONS CO.
Полное имя/Название	AMIN ABU SHANAB & SONS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHANAB METALS ESTABLISHMENT

Полное имя/Название	SHANAB METALS ESTABLISHMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
Полное имя/Название	TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE
Полное имя/Название	TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Musherfeh, P.O. Box 766
Город	Zarka
Страна	Иордания
Полный адрес	Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, Jordan

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.
Полное имя/Название	AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 02.11.2025. 21:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).