

Санкционные списки

216.73.216.26 17.10.2025 11:23:56

# AFAQ DUBAI

#### Список

Тип	Организация	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDGT	
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)	
Дата публикации	31.12.2019	

## Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AFAQ DUBAI
Полное имя/Название	AFAQ DUBAI
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	ASTU
Полное имя/Название	ASTU
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AFAQ DUBAI HAWALAH
Полное имя/Название	AFAQ DUBAI HAWALAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AFAQ DUBAI COMPANY
Полное имя/Название	AFAQ DUBAI COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

### Идентификационные документы (2)

	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Email Address: me.iraq17@yahoo.com

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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