

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	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	ASTU
Полное имя/Название	ASTU
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.07.2025. 23:15

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