

Выключено: AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
Полное имя/Название	AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY
Полное имя/Название	AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 3313
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates

Город	Mogadishu
Страна	Сомали
Полный адрес	Mogadishu, Somalia

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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