

# Al-Bashair Trading Company, LTD

---

## Список

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Тип                 | Организация              |
| Имя списка          | Объединенное Королевство |
| Программы (1)       | Iraq                     |
| Входит в список (1) | 05.05.2004               |

## Имена/Названия (6)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Bashair Trading Company, LTD |
| Полное имя/Название | Al-Bashair Trading Company, LTD |
| Тип                 | Имя                             |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Bushair Trading Company, LTD |
| Полное имя/Название | Al-Bushair Trading Company, LTD |
| Тип                 | АКА (известный также как)       |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Bashir Trading Company, LTD |
| Полное имя/Название | Al-Bashir Trading Company, LTD |
| Тип                 | АКА (известный также как)      |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Basha'ir Trading Company, LTD |
| Полное имя/Название | Al-Basha'ir Trading Company, LTD |
| Тип                 | АКА (известный также как)        |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Bashaer Trading Company, LTD |
| Полное имя/Название | Al-Bashaer Trading Company, LTD |
| Тип                 | АКА (известный также как)       |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Bashaair Trading Company, L TD |
| Полное имя/Название | Al-Bashaair Trading Company, L TD |
| Тип                 | АКА (известный также как)         |

## Адреса (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Исторические данные

### Имена/Названия (6)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Bashair Trading Company, Limited                       |
| Полное имя/Название | Al-Bashair Trading Company, Limited                       |
| Тип                 | Главный псевдоним                                         |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Bashaer Trading Company, Limited                       |
| Полное имя/Название | Al-Bashaer Trading Company, Limited                       |
| Тип                 | АКА (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Bashir Trading Company, Limited                        |
| Полное имя/Название | Al-Bashir Trading Company, Limited                        |
| Тип                 | АКА (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Basha'ir Trading Company, Limited                      |
| Полное имя/Название | Al-Basha'ir Trading Company, Limited                      |
| Тип                 | АКА (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Bushair Trading Company, Limited                       |
| Полное имя/Название | Al-Bushair Trading Company, Limited                       |
| Тип                 | АКА (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Bashaair Trading Company, Limited                      |
| Полное имя/Название | Al-Bashaair Trading Company, Limited                      |
| Тип                 | АКА (известный также как)                                 |

## Адреса (1)

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус       | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Страна       | Ирак                                                      |
| Полный адрес | Sadoon Street Al-Ani Building First Floor Baghdad Iraq    |

Обновленный: 14.05.2025. 08:15

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