Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 00:23:41

AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD
Полное имя/Название	AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD
Полное имя/Название	AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD
Полное имя/Название	AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD
Полное имя/Название	AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD
Полное имя/Название	AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Sadoon St, Al-Ani Building, First Floor
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Sadoon St, Al-Ani Building, First Floor, Baghdad, Iraq

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 23:16

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