AL-HARAMAIN : INDONESIA BRANCH

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-HARAMAIN : INDONESIA BRANCH
Полное имя/Название	AL-HARAMAIN : INDONESIA BRANCH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YAYASAN AL-MANAHIL-INDONESIA
Полное имя/Название	YAYASAN AL-MANAHIL-INDONESIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAYASAN AL HARAMAINI
Полное имя/Название	YAYASAN AL HARAMAINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL HARAMAIN
Полное имя/Название	AL HARAMAIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HARAMAIN FOUNDATION
Полное имя/Название	AL-HARAMAIN FOUNDATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAYASAN AL HARAMAIN
Полное имя/Название	YAYASAN AL HARAMAIN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit
Город	Jakarta Timur
Страна	Индонезия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, Indonesia

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 14:16
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).