

AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-HAMIDAWI, Awqad Muhsin Faraj)
Дата публикации	22.01.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY
Полное имя/Название	AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC
Полное имя/Название	ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, Iraq

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Travel agency activities
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 2014

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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