

TAWASUL COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TAWASUL COMPANY
Полное имя/Название	TAWASUL COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE
Полное имя/Название	TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	TAWASUL HAWALA COMPANY
Полное имя/Название	TAWASUL HAWALA COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Harim
Страна	Сирия
Полный адрес	Harim, Syria

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: 15.10.2025. 08:15

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).