

ALWEFAQ LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Замечание	(Linked To: MUSBAH, Nourddin Milood M)
Дата публикации	08.08.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALWEFAQ LTD
Полное имя/Название	ALWEFAQ LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	15 Grognet Street
Город	Mosta
Страна	Мальта
Почтовый индекс	M
Полный адрес	15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta

Улица	22 Freedom Street
Город	Famagusta
Страна	Кипр
Полный адрес	22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: C 68939
Страна	Мальта

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 03.09.2025. 19:15

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