

Выключено: Anis

NACCACHE Историческая запись: последний раз был активен 21.08.2024 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.08.2024 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	31.07.2021
Ссылки на решения (1)	30.07.2021, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.38 €

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	Anis NACCACHE
Описание	Former administrator of Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; his company has attempted to procure sensitive goods for entities designated under Resolution 1737 (2006).

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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