

BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IRGC IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD.
Полное имя/Название	BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD.
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	KOSAR COMPANY
Полное имя/Название	KOSAR COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Khabateh, Toosi St.
Город	Najaf
Страна	Ирак
Полный адрес	Khabateh, Toosi St., Najaf, Iraq

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 21:15

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