

BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA
Полное имя/Название	BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Iquique
Страна	Чили
Полный адрес	Iquique, Chile

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Tax ID No.: AABA 670850 Y
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 07:16

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).