

MOHAMED'S ENTERPRISE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	11.06.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MOHAMED'S ENTERPRISE
Полное имя/Название	MOHAMED'S ENTERPRISE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CONFIDENTIAL CAMBIO
Полное имя/Название	CONFIDENTIAL CAMBIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MOHAMEDS ENTERPRISE
Полное имя/Название	MOHAMEDS ENTERPRISE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMED ENTERPRISES
Полное имя/Название	MOHAMED ENTERPRISES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Lot 29 Lombard Street
Город	Georgetown
Страна	Гайана
Полный адрес	Lot 29 Lombard Street, Georgetown, Guyana

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Type:: Mining and Quarrying
Тип	Organization Established Date: 1993

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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