

DAWOOD IBRAHIM ORGANIZATION

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DAWOOD IBRAHIM ORGANIZATION
Полное имя/Название	DAWOOD IBRAHIM ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	D COMPANY
Полное имя/Название	D COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Страна	Индия
Полный адрес	India

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 15:16

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).