Санкционные списки
216.73.216.141
27.08.2025 06:31:49

MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY
Полное имя/Название	MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	DARKAZANLI EXPORT-IMPORT SONDERPOSTEN
Полное имя/Название	DARKAZANLI EXPORT-IMPORT SONDERPOSTEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Uhlenhorsterweg 34 11
Город	Hamburg
Страна	Германия
Полный адрес	Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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