

Выключено: Iraqi Trading State

Company Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	05.05.2004
Замечание	(UN Ref): IQe.067. Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Iraqi Trading State Company
Полное имя/Название	Iraqi Trading State Company
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Iraqi Trading State Establishment
Полное имя/Название	Iraqi Trading State Establishment
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	PO Box 17 Al Masbah Baghdad Iraq

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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