

JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Полное имя/Название	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JOUMAA MLO/DTO
Полное имя/Название	JOUMAA MLO/DTO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Город	Maicao
Страна	Колумбия
Полный адрес	Maicao, Colombia

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).