

# KAFAK ENTERPRISES LIMITED

---

## Список

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                       |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                        |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">FAWAZ, Mustapha Reda Darwish</a> ; Linked To: <a href="#">FAWAZ, Fouzi Reda Darwish</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                        |

## Имена/Названия (1)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
| Полное имя/Название | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название              |

## Адреса (2)

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Улица        | 88B, T/Balewa Road                      |
| Страна       | Нигерия                                 |
| Регион       | Kano State                              |
| Полный адрес | 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Страна       | Сьерра-Леоне |
| Полный адрес | Sierra Leone |

## Идентификационные документы (2)

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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