SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IRGC SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Полное имя/Название	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Полное имя/Название	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Полное имя/Название	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Полное имя/Название	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Al Jadriya District
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al Jadriya District, Baghdad, Iraq

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 04:15
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).