

# SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (3)</b>	IRGC SDGT IFSR
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE</a> )
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
<b>Тип</b>	Имя/Название

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

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

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

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	Al Jadriya District
<b>Город</b>	Baghdad
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Al Jadriya District, Baghdad, Iraq

## Идентификационные документы (2)

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

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

## 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).