

TAWAFUK LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TAWAFUK LTD
Полное имя/Название	TAWAFUK LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TAWAFUK LLC
Полное имя/Название	TAWAFUK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAWAFUK
Полное имя/Название	TAWAFUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, Syria

Идентификационные документы (3)

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
Тип	Commercial Registry Number: 10821
Страна	Сирия
Дата выдачи	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 22:15

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).