

AFAQ DUBAI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AFAQ DUBAI
Täielik nimi/Tiitel	AFAQ DUBAI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ASTU
Täielik nimi/Tiitel	ASTU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AFAQ DUBAI HAWALAH
Täielik nimi/Tiitel	AFAQ DUBAI HAWALAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AFAQ DUBAI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AFAQ DUBAI COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Email Address: me.iraq17@yahoo.com
-------------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.