

ALWEFAQ LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	LIBYA3
Märge	(Linked To: MUSBAH, Nourddin Milood M)
Avaldamise kuupäev	08.08.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALWEFAQ LTD
Täielik nimi/Tiitel	ALWEFAQ LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	15 Grognet Street
Linn	Mosta
Riik	Malta
Postiindeks	M
Täielik aadress	15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta

Tänav	22 Freedom Street
Linn	Famagusta
Riik	Küpros
Täielik aadress	22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration Number: C 68939
Riik	Malta

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 03.09.2025. 19:15

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.