

# AFAQ DUBAI

---

## Nimekiri

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                         |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AFAQ DUBAI    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AFAQ DUBAI    |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ASTU              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ASTU              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AFAQ DUBAI HAWALAH |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AFAQ DUBAI HAWALAH |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AFAQ DUBAI COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AFAQ DUBAI COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                       |

## Aadressid (1)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Riik</b>            | Iraak |
| <b>Täielik aadress</b> | Iraq  |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Email Address: me.iraq17@yahoo.com |
|-------------|------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 18:16

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.