

DAWOOD IBRAHIM ORGANIZATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DAWOOD IBRAHIM ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	DAWOOD IBRAHIM ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	D COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	D COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (3)

Riik	Pakistan
Täielik aadress	Pakistan

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Riik	India
Täielik aadress	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.