

JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JOUMAA MLO/DTO
Täielik nimi/Tiitel	JOUMAA MLO/DTO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Linn	Maicao
Riik	Colombia
Täielik aadress	Maicao, Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.