

KAFAK ENTERPRISES LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish ; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	88B, T/Balewa Road
Riik	Nigeeria
Piirkond	Kano State
Täielik aadress	88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria

Riik	Sierra Leone
Täielik aadress	Sierra Leone

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 06:16

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.