

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
Täielik nimi/Tiitel	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BIF-USA
Täielik nimi/Tiitel	BIF-USA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BIF
Täielik nimi/Tiitel	BIF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL BIR AL DAWALIA
Täielik nimi/Tiitel	AL BIR AL DAWALIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND
Täielik nimi/Tiitel	MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (31)

Linn	Sarajevo
Riik	Bosnia ja Hertsegoviina
Täielik aadress	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Riik	Bangladesh
Täielik aadress	Bangladesh
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Afghanistan
Tänav	69 Boshir Safaroglu St.
Linn	Baku
Riik	Aserbaidžaan
Täielik aadress	69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan
Linn	Duisi
Riik	Gruusia
Täielik aadress	Duisi, Georgia
Tänav	Azovskaya 6, km. 3, off. 401
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Yemen
Tänav	P.O. Box 1508 Station B, Mississauga
Linn	Ontario
Riik	Kanada
Postiindeks	L
Täielik aadress	P.O. Box 1508 Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada
Tänav	2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga
Linn	Ontario
Riik	Kanada
Postiindeks	L
Täielik aadress	2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Canada
Tänav	P.O. Box 10845
Linn	Riyadh
Riik	Saudi Araabia
Postiindeks	1
Täielik aadress	P.O. Box 10845, Riyadh, 11442, Saudi Arabia
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	United Kingdom
Riik	Bosnia ja Hertsegoviina
Täielik aadress	Bosnia and Herzegovina
Linn	Dushanbe

Riik	Tadžikistan
Täielik aadress	Dushanbe, Tajikistan
Linn	Tbilisi
Riik	Gruusia
Täielik aadress	Tbilisi, Georgia
Linn	Nazran
Riik	Venemaa
Piirkond	Ingushetia
Täielik aadress	Nazran, Ingushetia, Russia
Tänav	House 111, First Floor, Street 64, F-10/3
Linn	Islamabad
Riik	Pakistan
Täielik aadress	House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
Tänav	P.O. Box 1055
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan
Tänav	Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia
Tänav	P.O. Box 1937
Linn	Khartoum
Riik	Sudaan
Täielik aadress	P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan
Tänav	Hrvatov 30, 41000
Linn	Zagreb
Riik	Horvaatia
Täielik aadress	Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia
Tänav	Bashir Safar Ugli 69
Linn	Baku
Riik	Aserbaidžaan
Täielik aadress	Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan
Linn	Zenica
Riik	Bosnia ja Hertsegoviina
Täielik aadress	Zenica, Bosnia and Herzegovina
Tänav	3 King Street, South Waterloo
Linn	Ontario
Riik	Kanada
Postiindeks	N
Täielik aadress	3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canada
Linn	Makhachkala
Riik	Venemaa

Piirkond	Daghestan
Täielik aadress	Makhachkala, Daghestan, Russia
Linn	Ottawa
Riik	Kanada
Täielik aadress	Ottawa, Canada
Linn	Grozny
Riik	Venemaa
Piirkond	Chechnya
Täielik aadress	Grozny, Chechnya, Russia
Tänav	91 Paihonggou, Lanzhou
Linn	Gansu
Riik	Hiina
Täielik aadress	91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China
Tänav	P.O. Box 7600
Linn	Jeddah
Riik	Saudi Araabia
Postiindeks	2
Täielik aadress	P.O. Box 7600, Jeddah, 21472, Saudi Arabia
Linn	Gaza Strip
Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Täielik aadress	Gaza Strip, Palestinian
Riik	Ameerika Ühendriigid
Piirkond	IL
Täielik aadress	IL, United States
Tänav	Burgemeester Kessensingel 40
Linn	Maastricht
Riik	Holland
Täielik aadress	Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	US FEIN: 36-3823186

Ajaloolised andmed

Aadressid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.11.2021 05:15)
Tänav	8820 Mobile Avenue, 1A
Linn	Oak Lawn
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	6
Piirkond	IL
Täielik aadress	8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, 60453, IL, United States

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.11.2021 05:15)
Tänav	P.O. Box 548
Linn	Worth
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	6
Piirkond	IL
Täielik aadress	P.O. Box 548, Worth, 60482, IL, United States

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.11.2021 05:15)
Tänav	(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705
Linn	Newark
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	0
Piirkond	NJ
Täielik aadress	(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, 07102, NJ, United States

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.11.2021 05:15)
Tänav	(Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1-W
Linn	Palos Hills
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	6
Piirkond	IL
Täielik aadress	(Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1-W, Palos Hills, 60465, IL, United States

Taastatud: 27.10.2025. 11:16

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.