

SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	IRGC SDGT IFSR
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTJARAH AL-'AMMAH
Täielik nimi/Tiitel	SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTJARAH AL-'AMMAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Täielik nimi/Tiitel	SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Täielik nimi/Tiitel	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Al Jadriya District
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al Jadriya District, Baghdad, Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

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.