

TAWAFUK LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TAWAFUK LTD
Täielik nimi/Tiitel	TAWAFUK LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TAWAFUK LLC
Täielik nimi/Tiitel	TAWAFUK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAWAFUK
Täielik nimi/Tiitel	TAWAFUK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
Tüüp	Commercial Registry Number: 10821
Riik	Süüria
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 03:15

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.