

Извештај за Проверка на Консолидирани Листи на САД, ЕУ и ОН & Носител на Јавна Функција (PEP) статус

Проверка за: Test	Корисник: <i>Dario Markovski</i>
Направена на: 30.04.2020	

Основни резултати од проверката на санкциони листи

Консолидирана листа на САД	10 резултати
Консолидирана листа на ЕУ	1 резултат
Консолидирана листа на ОН	0 резултати

Носител на јавна функција

Нема совпаѓање со државната комисија за спречување на корупција

Детали од проверката на санкциони листи

Консолидирана листа на САД

REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY	
Тип на ентитет	Entity
Број на ентитет	7149
Резултат	95
Алтернативни имиња	
• JAMIAT IHIA AL-TURATH AL-ISLAMIYA	

- REVIVAL OF ISLAMIC SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT
- JAMIA IHYA UL TURATH
- RIHS
- AFGHAN SUPPORT COMMITTEE
- AHYA UL TURAS
- JAMIAT AYAT-UR-RHAS AL ISLAMIA
- JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA
- LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIA
- ASC
- AL-FURQAN FOUNDATION WELFARE TRUST
- AL-FURQAN CHARITABLE FOUNDATION
- AL-FURQAN WELFARE FOUNDATION
- SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION
- ORGANIZATION FOR PEACE AND DEVELOPMENT PAKISTAN
- FORKHAN RELIEF ORGANIZATION
- AL-FURQAN AL-KHARIYA
- AL-FURQAN KHARIA
- AL-FORQAN AL-KHAIRYA
- AL-FURQAN UL KHAIRA
- RAIES KHILQATUL QURANIA FOUNDATION OF PAKISTAN
- AL-FURKAN
- AL-FORKAN
- MOSASA-TUL-FORQAN
- MOASSESA AL-FURQAN
- AL MOSUSTA FURQAN
- AL-MOSASATUL FURQAN
- JAMIAT AL-FURQAN
- LAJNATUL FURQAN
- HAYAT UR RAS AL-FURQAN
- HIYAT ORAZ AL ISLAMIYA
- JAMITO AHIA TORAS AL-ISLAMI
- JAMIAT AL-HAYA AL-SARAT
- AHYAHU TURUS
- AHYA UTRAS
- HAYATUTRAS
- HAYATURAS
- AL-TURAZ TRUST
- AL-TURAZ ORGANIZATION
- HITRAS
- AL FORQAN CHARITY
- EAST AND WEST ENTERPRISES

Адреси

- House Number 56, E. Canal Road, University Town, Peshawar, PK
- AF
- Near old Badar Hospital in University Town, Peshawar, PK
- Chinar Road, University Town, Peshawar, PK
- 218 Khyber View Plaza, Jamrud Road, Peshawar, PK

<ul style="list-style-type: none"> 216 Khyber View Plaza, Jamrud Road, Peshawar, PK
Датуми на раѓање Нема алтернативни имиња
Места на раѓање Нема алтернативни имиња
Организации <ul style="list-style-type: none"> SDGT

TET KHAM (S) PTE. LTD.	
Тип на ентитет	Entity
Број на ентитет	11310
Резултат	95
Алтернативни имиња Нема алтернативни имиња	
Адреси <ul style="list-style-type: none"> 6 Loyang Way 1, 508704, SG 	
Датуми на раѓање Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање Нема алтернативни имиња	
Организации <ul style="list-style-type: none"> SDNTK 	

Best Komp Group	
Тип на ентитет	
Број на ентитет	

Резултат	95
Алтернативни имиња Нема алтернативни имиња	
Адреси <ul style="list-style-type: none"> P.O. Box 242, St. Petersburg, 196240, RU 	
Датуми на раѓање Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање Нема алтернативни имиња	
Организации Нема алтернативни имиња	

ISIS-WEST AFRICA	
Тип на ентитет	Entity
Број на ентитет	23845
Резултат	95
Алтернативни имиња <ul style="list-style-type: none"> ISIS-WA ISIS WEST AFRICA ISIS WEST AFRICA PROVINCE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA WEST AFRICA PROVINCE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-WEST AFRICA ISIL-WA ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE ISISWAP 	
Адреси <ul style="list-style-type: none"> NG 	
Датуми на раѓање Нема алтернативни имиња	

Места на раѓање <i>Нема алтернативни имиња</i>
Организации <ul style="list-style-type: none">• FTO• SDGT

TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE	
Тип на ентитет	Entity
Број на ентитет	8407
Резултат	95
Алтернативни имиња <ul style="list-style-type: none">• ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT• AMIN ABU SHANAB & SONS CO.• SHANAB METALS ESTABLISHMENT• TARIQ ABU SHANAB EST.• TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT• TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE• AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.• AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.	
Адреси <ul style="list-style-type: none">• Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, JO	
Датуми на раѓање <i>Нема алтернативни имиња</i>	
Места на раѓање <i>Нема алтернативни имиња</i>	
Организации <ul style="list-style-type: none">• IRAQ2	

AL-AQSA E.V.

Тип на ентитет	Entity
Број на ентитет	7638
Резултат	95
Алтернативни имиња	
<ul style="list-style-type: none"> • AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE • AL-AQSA ASBL • AL-AQSA FOUNDATION • AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION • AL-AQSA INTERNATIONAL FOUNDATION • AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY • AL-AQSA SINABIL ESTABLISHMENT • AL-AQSA SPANM I STIFTELSE • AQSSA SOCIETY • AQSSA SOCIETY YEMEN • CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT • CHARITABLE SOCIETY TO HELP THE NOBLE AL-AQSA • FORENINGEN AL-AQSA • ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA • MU' ASA AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • SANABIL AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • STICHTING AL-AQSA • SWEDISH CHARITABLE AQSA EST. • NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF 	
Адреси	
<ul style="list-style-type: none"> • Kappellenstrasse 36, Aachen, D-52066, DE 	
Датуми на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Организации	
<ul style="list-style-type: none"> • SDGT 	

STICHTING AL-AQSA
Тип на ентитет

Entity

Број на ентитет	7639
Резултат	95
Алтернативни имиња	
<ul style="list-style-type: none"> • AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE • AL-AQSA ASBL • AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION • AL-AQSA E.V. • AL-AQSA FOUNDATION • AL-AQSA INTERNATIONAL FOUNDATION • AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY • AL-AQSA SINABIL ESTABLISHMENT • AL-AQSA SPANM I STIFTELSE • AQSSA SOCIETY • AQSSA SOCIETY YEMEN • CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT • CHARITABLE SOCIETY TO HELP THE NOBLE AL-AQSA • FORENINGEN AL-AQSA • ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA • MU' ASA AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • SANABIL AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • SWEDISH CHARITABLE AQSA EST. • NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF 	
Адреси	
<ul style="list-style-type: none"> • Gerrit V/D Lindestraat 103 A, Rotterdam, 3022 TH, NL • Gerrit V/D Lindestraat 103 E, Rotterdam, 03022 TH, NL 	
Датуми на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Организации	
<ul style="list-style-type: none"> • SDGT 	

AL-AQSA FOUNDATION
Тип на ентитет

Entity

Број на ентитет	7637
Резултат	95
Алтернативни имиња	
<ul style="list-style-type: none"> • AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE • AL-AQSA ASBL • AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION • AL-AQSA E.V. • AL-AQSA INTERNATIONAL FOUNDATION • AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY • AL-AQSA SINABIL ESTABLISHMENT • AL-AQSA SPANM I STIFTELSE • AQSSA SOCIETY • AQSSA SOCIETY YEMEN • CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT • CHARITABLE SOCIETY TO HELP THE NOBLE AL-AQSA • FORENINGEN AL-AQSA • ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA • MU' ASA AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • SANABIL AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • STICHTING AL-AQSA • SWEDISH CHARITABLE AQSA EST. • NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF 	
Адреси	
Нема адреси	
Датуми на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Организации	
<ul style="list-style-type: none"> • SDGT 	

AQSSA SOCIETY YEMEN
Тип на ентитет

Entity

Број на ентитет	7642
Резултат	95
Алтернативни имиња	
<ul style="list-style-type: none"> • AL-AQSA SPANMAL STIFTELSE • AL-AQSA ASBL • AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • AL-AQSA CHARITABLE ORGANIZATION • AL-AQSA E.V. • AL-AQSA FOUNDATION • AL-AQSA INTERNATIONAL FOUNDATION • AL-AQSA ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY • AL-AQSA SINABIL ESTABLISHMENT • AL-AQSA SPANM I STIFTELSE • AQSSA SOCIETY • CHARITABLE AL-AQSA ESTABLISHMENT • CHARITABLE SOCIETY TO HELP THE NOBLE AL-AQSA • FORENINGEN AL-AQSA • ISLAMIC CHARITABLE SOCIETY FOR AL-AQSA • MU' ASA AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • MU' ASSA SANABIL AL-AQSA AL-KHAYRIYYA • SANABIL AL-AQSA CHARITABLE FOUNDATION • STICHTING AL-AQSA • SWEDISH CHARITABLE AQSA EST. • NUSRAT AL-AQSA AL-SHARIF 	
Адреси	
<ul style="list-style-type: none"> • P.O. Box 14101, San 'a, YE 	
Датуми на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Организации	
<ul style="list-style-type: none"> • SDGT 	

INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A.	
Тип на ентитет	Entity
Број на ентитет	23889

Резултат	95
Алтернативни имиња	
<ul style="list-style-type: none"> PLM INMOBILIARIA C.A. 	
Адреси	
<ul style="list-style-type: none"> Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, VE 	
Датуми на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Места на раѓање	
Нема алтернативни имиња	
Организации	
<ul style="list-style-type: none"> SDNTK 	

Консолидирана листа на ЕУ

EU Reference Number EU.2684.45	
Programme	IRN
Publication Date	2011-12-01
Legal Basis	1245/2011 (OJ L319)
Identity Information	
<ul style="list-style-type: none"> Test Tafsir 2011-12-01, 1245/2011 (OJ L319) 	
Address Information	
<ul style="list-style-type: none"> 11 Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 2011-12-01, 1245/2011 (OJ L319) 	
Birth Information	
Нема записи за Birth Information	
Identification Information	

Нема записи за *Identification Information*

Citizenship Information

Нема записи за *Citizenship Information*

Консолидирана листа на ОН

Нема совпаѓање на консолидираната листа на ОН