

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
17.08.2016 № 100

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Номер в списку (C1): 632; **Дата внес. (C2):** 20160817; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): IRAQI OIL TANKERS COMPANY; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Виключ. з переліку (C39): 20160812;

Номер в списку (C1): 734; **Дата внес. (C2):** 20160817; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE OIL MARKETING ORGANIZATION; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160812;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк