

# AI-ARABI TRADING COMPANY

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Iraq
<b>Входит в список (1)</b>	05.05.2004

## Имена/Названия (1)

<b>Фамилия/Название</b>	AI-ARABI TRADING COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	AI-ARABI TRADING COMPANY
<b>Тип</b>	Имя

## Адреса (3)

<b>Страна</b>	Ирак
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Страна</b>	Ирак

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	AI-Arabi Trading Company
<b>Полное имя/Название</b>	AI-Arabi Trading Company
<b>Тип</b>	Главный псевдоним

## Адреса (3)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Hai Al-Wahda Lane 15 Area 902 Office 10 Baghdad Iraq

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Hai Babil Lane 11 District 929 Baghdad Iraq

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	PO Box 2337 Alwiyah Baghdad Iraq

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).