

AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: AL-CARDINAL , Ashraf Seed Ahmed)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD
Полное имя/Название	AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	201 Kasini Road
Город	Mombasa
Страна	Кения
Полный адрес	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya

Город	Juba
Страна	Южный Судан
Полный адрес	Juba, South Sudan

Идентификационные документы (1)

Тип	Tax ID No.: 100104695
Страна	Южный Судан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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