

AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15:51)
Замечание	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Дата публикации	06.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Wholesale and retail trade
-----	--

Тип	Organization Established Date: 05 Oct 2016
Тип	License: 767427
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 10946303
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15)
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Обновленный: 14.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.01.2025. 17:15

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