

AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SOMALIA
Замечание	(Linked To: ABDI, Abdulwahab Noor)
Дата публикации	24.05.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING
Полное имя/Название	ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
Полное имя/Название	AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	PO Box 40450
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Kuwait Building 104 Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	License: 658287
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 24 Aug 2011
------------	--

Тип	Registration Number: 1081418
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Identification Number: 196181
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 00:15

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).