

SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC.
Полное имя/Название	AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 24241
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 24241, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 40754
-------	----------------

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 40754, Dubai, United Arab Emirates
Улица	Shop No. 16, Baniyas Centre
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Shop No. 16, Baniyas Centre, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	C.R. No.: 52060
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 04:16

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).