

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	05.05.2004

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя

Адреса (3)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Страна	Ирак
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
---------------	---

Фамилия/Название	Al Wasel and Babel General Trading LLC
Полное имя/Название	Al Wasel and Babel General Trading LLC
Тип	Главный псевдоним

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ирак
Полный адрес	Villa in the Harasiyah area Baghdad Iraq

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Lootah Building Airport Road near Aviation Club Rashidya Dubai United Arab Emirates

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Ibrahim Saeed Lootah Building Al Ramool Street PO Box 10631 and 638 Rashidiya Dubai United Arab Emirates

Обновленный: 03.11.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 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).