

ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC

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 (1)

Фамилия/Название	ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

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).

