Alfa Company Limited for International Trading and Marketing

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	07.06.2004

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Alfa Company Limited for International Trading and Marketing
Полное имя/Название	Alfa Company Limited for International Trading and Marketing
Тип	Имя

Фамилия/Название	Alfa Trading Company
Полное имя/Название	Alfa Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Alfa Investment and International Trading
Полное имя/Название	Alfa Investment and International Trading
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Иордания
Почтовый индекс	1

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Alfa Company Limited for International Trading and Marketing
Полное имя/Название	Alfa Company Limited for International Trading and Marketing
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Alfa Investment and International Trading
Полное имя/Название	Alfa Investment and International Trading
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Alfa Trading Company
Полное имя/Название	Alfa Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иордания
Почтовый индекс	1
Полный адрес	PO Box 910606 Amman 11191 Jordan

Обновленный: 28.04.2025. 22:15

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