AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Замечание	(Linked To: KHITI HOLDING GROUP)
Дата публикации	23.12.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Полное имя/Название	AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Полное имя/Название	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Полное имя/Название	GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALLAYTH ALZAHABE
Полное имя/Название	ALLAYTH ALZAHABE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
Полное имя/Название	GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Полное имя/Название	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 26 May 2019

Тип	Registration Number: 12388
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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