

ARAB CHINA TRADING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SHAMLAKH, Zuhair)
Дата публикации	22.01.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ARAB CHINA TRADING COMPANY
Полное имя/Название	ARAB CHINA TRADING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARAB COMPANY TO STATE TRADING
Полное имя/Название	ARAB COMPANY TO STATE TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARAB TRADING COMPANY CHINA
Полное имя/Название	ARAB TRADING COMPANY CHINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Region: Gaza

Улица	Aksaray MAH. Cerrahpasa CAD. Muratpasa Apt. No 3/12 Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Aksaray MAH. Cerrahpasa CAD. Muratpasa Apt. No 3/12 Fatih, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (2)

Тип	Commercial Registry Number: 563157932
Страна	Государство Палестина
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

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).