

AYDAH TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AYDAH TRADING LLC
Полное имя/Название	AYDAH TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AYDAH TRADING AL AIN
Полное имя/Название	AYDAH TRADING AL AIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	P.O. Box 89103
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 89103, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 16524 Al Ain
Город	Abu Dhabi
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 16524 Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Улица	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates
---------------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 21:15

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).