

CANDID GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	CANDID TRADING LLC
Полное имя/Название	CANDID TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 41967
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 10:16

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).