

CGN TRADE FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI)
Дата публикации	08.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CGN TRADE FZE
Полное имя/Название	CGN TRADE FZE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CGN TRADE
Полное имя/Название	CGN TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Saif Zone Office P8-03-41
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Saif Zone Office P8-03-41, Sharjah, United Arab Emirates

Улица	Parahat 3/2, Business Center, Parahat
Город	Ashgabat
Страна	Туркменистан
Почтовый индекс	7
Полный адрес	Parahat 3/2, Business Center, Parahat, Ashgabat, 744000, Turkmenistan

Улица	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29
-------	--

Страна	Россия
Полный адрес	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Organization Established Date: 07 Oct 2019
------------	--

Тип	Website: http://www.cgtradeuze.com/
------------	--

Тип	License: 20897
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Commercial Registry Number: 11618701
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 02:15

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).