

JETLINK TEXTILES TRADING

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 (1)

Фамилия/Название	JETLINK TEXTILES TRADING
Полное имя/Название	JETLINK TEXTILES TRADING
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	P.O. Box 46584 Sheikh Zayed Road
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 46584 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 282158
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 282158, Dubai, United Arab Emirates

Улица	No. 1004 Dummy Deyar Developer Bldg. P.O. Box 203253
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	No. 1004 Dummy Deyar Developer Bldg. P.O. Box 203253, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 41792 Office No. 1004 Deyaar Developer Building Business Bay
-------	--

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 41792 Office No. 1004 Deyaar Developer Building Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	License: 717783
------------	-----------------

Тип	Commercial Registry Number: 1144902
------------	-------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 22:15

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).