

K F D GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	15.08.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	K F D GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	K F D GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	License: 1182400
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 04 May 2023
Тип	Website: https://www.kfdgeneraltrading.com

Тип	Economic Register Number (CBLS): 12056923
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).