

KAY ZONE GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: KHANANI, Obaid Altaf)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KAY ZONE GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	KAY ZONE GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 175229
-----	--

Тип	Trade License No.: 626883
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration ID: 1046349
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 00:15

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).