

KISMAYO GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SOMALIA
Замечание	(Linked To: MUSSE , Bashir Khalif)
Дата публикации	24.05.2023

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	KEISMAIO GENERAL TRADING
Полное имя/Название	KEISMAIO GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KISMAYO GENERAL TRADING
Полное имя/Название	KISMAYO GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	18A Street Corniche Deira Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	18A Street Corniche Deira Deira, Dubai, United Arab Emirates
Улица	PO Box 64871 Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 64871 Deira, Dubai, United Arab Emirates
Улица	PO Box 80367
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 80367, Dubai, United Arab Emirates
Улица	Al Hamriya
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Тип	Identification Number: 59260
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Identification Number: 68753
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 533917
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 05 May 2002

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 15:15

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).