MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: HAKIMZADA, Jasmeet; Linked To: HAKIMZADA, Harmohan Singh)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC
Полное имя/Название	MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	Business Registration Number: 229172
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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