

Выключено: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: ABDULKARIM GROUP ; Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.
Полное имя/Название	MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates

Улица	Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street
Город	Victoria
Страна	Сейшельские Острова
Регион	Mahe

Полный адрес	Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles
---------------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).