

NAI LOGISTICS B.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: RAHMANI, Ajmal)
Дата публикации	11.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NAI LOGISTICS B.V.
Полное имя/Название	NAI LOGISTICS B.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	151 Kingsfordweg
Город	Amsterdam
Страна	Нидерланды
Почтовый индекс	1
Полный адрес	151 Kingsfordweg, Amsterdam, 1043 GR, Netherlands

Улица	P1-ELOB Office No. E2-108F-36 Hamriyah Free Zone
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P1-ELOB Office No. E2-108F-36 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Улица	E LOB Office No. E-94F-35 Hamriyah Free Zone
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	E LOB Office No. E-94F-35 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 28 Mar 2014
Тип	Trade License No.: 13585
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Business Registration Number: 60346515
Страна	Нидерланды
Тип	V.A.T. Number: NL853868670B01
Страна	Нидерланды
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11579456
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 20:15

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).