

NAI LOGISTICS LIMITED

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 LIMITED
Полное имя/Название	NAI LOGISTICS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Floor No: 1 Mpoumpoulinas 11
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Floor No: 1 Mpoumpoulinas 11, Nicosia, 1060, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Company Number: HE 351352
Страна	Кипр
Тип	Organization Established Date: 19 Jan 2016

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 22:15

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).