

ALBAIT AL KHALEEJE GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALBAIT AL KHALEEJE GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	ALBAIT AL KHALEEJE GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NORTH SOUTH CARGO
Полное имя/Название	NORTH SOUTH CARGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Industrial Area 18 Warehouses Lands, Warehouses 16-17 Al Maliha Street
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Industrial Area 18 Warehouses Lands, Warehouses 16-17 Al Maliha Street, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 118607
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 21 Nov 1994
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 21:16

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).