

QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-SHABAAB)
Дата публикации	11.03.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD
Полное имя/Название	QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Baniyas Square Road, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип	License: 668354
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 03 Apr 2012
-----	--

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Commercial Registry Number: 1096167
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Chamber of Commerce Number: 203853
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 06:16

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).