

SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Al Qasimiya Street 25022
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Qasimiya Street 25022, Sharjah, United Arab Emirates

Улица	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates

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).