

SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC

Список

| | |
|------------------------|-------------|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (2)

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC |
| Полное имя/Название | SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия/Название | AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC. |
| Полное имя/Название | AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (4)

| | |
|---------------------|---|
| Улица | Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106 |
| Город | Dubai |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106, Dubai, United Arab Emirates |

| | |
|---------------------|---|
| Улица | P.O. Box 24241 |
| Город | Dubai |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 24241, Dubai, United Arab Emirates |

| | |
|--------------|----------------|
| Улица | P.O. Box 40754 |
|--------------|----------------|

| | |
|---------------------|--|
| Город | Dubai |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 40754, Dubai, United Arab Emirates |
| Улица | Shop No. 16, Baniyas Centre |
| Город | Dubai |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Shop No. 16, Baniyas Centre, Dubai, United Arab Emirates |

Идентификационные документы (1)

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Тип | C.R. No.: 52060 |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 07:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).