

SUZAN GENERAL TRADING JLT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации	09.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SUZAN GENERAL TRADING JLT
Полное имя/Название	SUZAN GENERAL TRADING JLT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUZAN GENERAL TRADING DMCC
Полное имя/Название	SUZAN GENERAL TRADING DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	2508 One Lake Plaza
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates

Улица	PO Box 14401
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: 65441
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 31 Jan 2010

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 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).