

THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: SEIFI , Asadollah)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

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

Адреса (2)

Улица	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. 31622
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. 31622, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	License: 668722
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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