

Выключено: TIMEET TRADING

LLC Историческая запись: последний раз был активен
30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SYRIA-CAESAR SYRIA
Дата публикации	18.06.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TIMEET TRADING LLC
Полное имя/Название	TIMEET TRADING LLC
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Город	Rural Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Rural Damascus, Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 00:15

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).