

WADI AL AFRAH 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	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Полное имя/Название	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	P.O. Box 39807
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 40553
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration ID: 620850
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 22:15

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).