

# THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC

---

## Список

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                      |
| Программы (2)   | SDGT<br>IFSR                                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SEIFI</a> , <a href="#">Asadollah</a> ) |
| 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: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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