

ZULEKHA GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GHANI, Mohammad Nadeem)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

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

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

Адреса (1)

Улица	P.O. Box 5456
Город	Ajman
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 5456, Ajman, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	C.R. No.: 32035
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 17:15

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).