

AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: AL-CARDINAL , Ashraf Seed Ahmed)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD
Täielik nimi/Tiitel	AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	201 Kasini Road
Linn	Mombasa
Riik	Keenia
Täielik aadress	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya

Linn	Juba
Riik	Lõuna-Sudaan
Täielik aadress	Juba, South Sudan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Tax ID No.: 100104695
Riik	Lõuna-Sudaan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.