

AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SOMALIA
Märge	(Linked To: ABDI, Abdulwahab Noor)
Avaldamise kuupäev	24.05.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	PO Box 40450
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Kuwait Building 104 Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	License: 658287
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Established Date: 24 Aug 2011
-------------	--

Tüüp	Registration Number: 1081418
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Identification Number: 196181
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 20:15

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.