

AYDAH TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AYDAH TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	AYDAH TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AYDAH TRADING AL AIN
Täielik nimi/Tiitel	AYDAH TRADING AL AIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	P.O. Box 89103
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 89103, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 16524 Al Ain
Linn	Abu Dhabi
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 16524 Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tänav	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates
------------------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 03:15

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.