

CANDID GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	NPWMD IFSR
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CANDID GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	CANDID GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CANDID TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	CANDID TRADING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 41967
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 11:16

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.