

CGN TRADE FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI)
Avaldamise kuupäev	08.12.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CGN TRADE FZE
Täielik nimi/Tiitel	CGN TRADE FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CGN TRADE
Täielik nimi/Tiitel	CGN TRADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Saif Zone Office P8-03-41
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Saif Zone Office P8-03-41, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	Parahat 3/2, Business Center, Parahat
Linn	Ashgabat
Riik	Türkmenistan
Postiindeks	7
Täielik aadress	Parahat 3/2, Business Center, Parahat, Ashgabat, 744000, Turkmenistan

Tänav	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29
--------------	--

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 07 Oct 2019
-------------	--

Tüüp	Website: http://www.cgtradefze.com/
-------------	--

Tüüp	License: 20897
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Commercial Registry Number: 11618701
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 05:15

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.