

AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: KHITI HOLDING GROUP)
Avaldamise kuupäev	23.12.2020

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Täielik nimi/Tiitel	AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALLAYTH ALZAHABE
Täielik nimi/Tiitel	ALLAYTH ALZAHABE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 26 May 2019
Tüüp	Registration Number: 12388
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15

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.