

K F D GENERAL TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	15.08.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	K F D GENERAL TRADING L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	K F D GENERAL TRADING L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	License: 1182400
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Established Date: 04 May 2023
-------------	--

Tüüp	Website: https://www.kfdgeneraltrading.com
-------------	--

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 12056923
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 17:15

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.