

KAY ZONE GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: KHANANI, Obaid Altaf)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KAY ZONE GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	KAY ZONE GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 175229
-------------	--

Tüüp	Trade License No.: 626883
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration ID: 1046349
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 23:16

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.