

MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: HAKIMZADA, Jasmeet ; Linked To: HAKIMZADA, Harmohan Singh)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC
Täielik nimi/Tiitel	MAIWAND GENERAL TRADING CO LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Business Registration Number: 229172
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.04.2025. 21:15

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.