

Eemaldatud loendist: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: ABDULKARIM GROUP ; Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.
Täielik nimi/Tiitel	MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street
Linn	Victoria
Riik	Seišellid
Piirkond	Mahe

Täielik aadress	Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles
------------------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

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.