

NAI LOGISTICS B.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: RAHMANI, Ajmal)
Avaldamise kuupäev	11.12.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	NAI LOGISTICS B.V.
Täielik nimi/Tiitel	NAI LOGISTICS B.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	151 Kingsfordweg
Linn	Amsterdam
Riik	Holland
Postiindeks	1
Täielik aadress	151 Kingsfordweg, Amsterdam, 1043 GR, Netherlands

Tänav	P1-ELOB Office No. E2-108F-36 Hamriyah Free Zone
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P1-ELOB Office No. E2-108F-36 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	E LOB Office No. E-94F-35 Hamriyah Free Zone
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	E LOB Office No. E-94F-35 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Established Date: 28 Mar 2014
Tüüp	Trade License No.: 13585
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Business Registration Number: 60346515
Riik	Holland
Tüüp	V.A.T. Number: NL853868670B01
Riik	Holland
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11579456
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 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.