

# NAI LOGISTICS LIMITED

---

## Nimekiri

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                               |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                   |
| <b>Programmid (1)</b>     | GLOMAG                                       |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">RAHMANI, Ajmal</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 11.12.2023                                   |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | NAI LOGISTICS LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | NAI LOGISTICS LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

## Aadressid (1)

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Floor No: 1 Mpoumpoulinas 11                        |
| <b>Linn</b>            | Nicosia                                             |
| <b>Riik</b>            | Küpros                                              |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | Floor No: 1 Mpoumpoulinas 11, Nicosia, 1060, Cyprus |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Company Number: HE 351352                  |
| <b>Riik</b> | Küpros                                     |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 19 Jan 2016 |

# 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.