

# SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.

## Nimekiri

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                 |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                     |
| Programmid (1)     | SDGT                                                           |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 07.10.2024                                                     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O. |
| Täielik nimi/Tiitel | SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O. |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                   |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O. |
| Täielik nimi/Tiitel | SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O. |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel                 |
| Kvaliteet           | Tugev                             |

## Aadressid (1)

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Linn            | Prague                 |
| Riik            | Tšehhi                 |
| Täielik aadress | Prague, Czech Republic |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Tüüp | Trade License No.: 3509184 |
| Riik | Tšehhi                     |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Tüüp | Identification Number: 035 09 184 |
|------|-----------------------------------|

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riik</b> | Tšehhi                                                                                                |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 22 Oct 2014                                                            |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Real estate activities with own or leased property                                |
| <b>Tüüp</b> | File Number: C 232697/MSPH                                                                            |
| <b>Riik</b> | Tšehhi                                                                                                |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 16:15

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.