

Eemaldatud loendist: SAKAN

GENERAL TRADING

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.06.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.06.2025 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SAKAN GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	SAKAN GENERAL TRADING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Täielik nimi/Tiitel	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	License: 611462
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	--

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.