

SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Al Qasimiya Street 25022
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Al Qasimiya Street 25022, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 23:16

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.