

SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC.
Täielik nimi/Tiitel	AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 24241
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 24241, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 40754
--------------	----------------

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 40754, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Shop No. 16, Baniyas Centre
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Shop No. 16, Baniyas Centre, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.R. No.: 52060
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 05:15

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.