

SUZAN GENERAL TRADING JLT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Avaldamise kuupäev	09.12.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SUZAN GENERAL TRADING JLT
Täielik nimi/Tiitel	SUZAN GENERAL TRADING JLT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUZAN GENERAL TRADING DMCC
Täielik nimi/Tiitel	SUZAN GENERAL TRADING DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	2508 One Lake Plaza
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	PO Box 14401
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration Number: 65441
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Established Date: 31 Jan 2010
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 18:15

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.