

Eemaldatud loendist: TIMEET TRADING LLC

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SYRIA-CAESAR SYRIA
Avaldamise kuupäev	18.06.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TIMEET TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	TIMEET TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ULTIMATE TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	ULTIMATE TRADING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Rural Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Rural Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

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.