

WADI AL AFRAH 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	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	P.O. Box 39807
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 40553
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration ID: 620850
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 03:15

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.