

THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: SEIFI, Asadollah)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (2)

Tänav	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. 31622
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. 31622, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	License: 668722
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.