

ZULEKHA GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: GHANI, Mohammad Nadeem)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Aadressid (1)

Tänav	P.O. Box 5456
Linn	Ajman
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 5456, Ajman, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.R. No.: 32035
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 16:16

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.