

AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	GLOMAG
Pastaba	(Linked To: AL-CARDINAL , Ashraf Seed Ahmed)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD
Visas vardas/Pavadinimas	AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	201 Kasini Road
Miestas	Mombasa
Šalis	Kenija
Pilnas adresas	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya

Miestas	Juba
Šalis	Pietų Sudanas
Pilnas adresas	Juba, South Sudan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Tax ID No.: 100104695
Šalis	Pietų Sudanas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.