

AYDAH TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AYDAH TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	AYDAH TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AYDAH TRADING AL AIN
Visas vardas/Pavadinimas	AYDAH TRADING AL AIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	P.O. Box 89103
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 89103, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 16524 Al Ain
Miestas	Abu Dhabi
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 16524 Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Gatvė	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Pilnas adresas	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates
-----------------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 19:16

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.