

CGN TRADE FZE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI)
Paskelbimo data	08.12.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CGN TRADE FZE
Visas vardas/Pavadinimas	CGN TRADE FZE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CGN TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	CGN TRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Saif Zone Office P8-03-41
Miestas	Sharjah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Saif Zone Office P8-03-41, Sharjah, United Arab Emirates

Gatvė	Parahat 3/2, Business Center, Parahat
Miestas	Ashgabat
Šalis	Turkmenija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	Parahat 3/2, Business Center, Parahat, Ashgabat, 744000, Turkmenistan

Gatvė	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29
--------------	--

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 07 Oct 2019
--------------	--

Tipas	Website: http://www.cgtrade.fze.com/
--------------	--

Tipas	License: 20897
--------------	----------------

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Tipas	Commercial Registry Number: 11618701
--------------	--------------------------------------

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 02:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.