

AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Pastaba	(Linked To: KHITI HOLDING GROUP)
Paskelbimo data	23.12.2020

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Visas vardas/Pavadinimas	AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALLAYTH ALZAHABE
Visas vardas/Pavadinimas	ALLAYTH ALZAHABE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Organization Established Date: 26 May 2019
--------------	--

Tipas	Registration Number: 12388
Šalis	Sirija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 00:15

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.