

SAKAN GENERAL TRADING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SAKAN GENERAL TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	SAKAN GENERAL TRADING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	License: 611462
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.06.2025. 10:15

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.