

SEVEN SEA GOLDEN GENERAL 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 (1)

Pavardė/Vardas	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Al Qasimiya Street 25022
Miestas	Sharjah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Al Qasimiya Street 25022, Sharjah, United Arab Emirates

Gatvė	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 23:15

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.