

THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: SEIFI, Asadollah)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (2)

Gatvė	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. 31622
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. 31622, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	License: 668722
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 12:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.