

WADI AL AFRAH 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	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	P.O. Box 39807
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 40553
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Registration ID: 620850
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 21:15

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.