

ZULEKHA GENERAL TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: GHANI, Mohammad Nadeem)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

Adresai (1)

Gatvė	P.O. Box 5456
Miestas	Ajman
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 5456, Ajman, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.R. No.: 32035
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 04:16

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.