

# AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD

---

## Saraksts

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                  |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                    |
| <b>Programmas (1)</b>      | GLOMAG                                                                        |
| <b>Pieilde</b>             | (Linked To: <a href="#">AL-CARDINAL</a> , <a href="#">Ashraf Seed Ahmed</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                    |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                 |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |

## Adreses (2)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 201 Kasini Road                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Mombasa                         |
| <b>Valsts</b>       | Kenijas Republika               |
| <b>Pilna adrese</b> | 201 Kasini Road, Mombasa, Kenya |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Juba              |
| <b>Valsts</b>       | Dienvidsudāna     |
| <b>Pilna adrese</b> | Juba, South Sudan |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 100104695 |
| <b>Valsts</b> | Dienvidsudāna         |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.