

AYDAH TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AYDAH TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	AYDAH TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AYDAH TRADING AL AIN
Pilns vārds/Nosaukums	AYDAH TRADING AL AIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	P.O. Box 89103
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 89103, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 16524 Al Ain
Pilsēta	Abu Dhabi
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 16524 Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Iela	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Pilna adrese	Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates
---------------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 21:15

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.