

CANDID GENERAL TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	NPWMD IFSR
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CANDID GENERAL TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	CANDID GENERAL TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CANDID TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	CANDID TRADING LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 41967
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 11:16

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.