

CGN TRADE FZE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI)
Publicēšanas datums	08.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CGN TRADE FZE
Pilns vārds/Nosaukums	CGN TRADE FZE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CGN TRADE
Pilns vārds/Nosaukums	CGN TRADE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Saif Zone Office P8-03-41
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Saif Zone Office P8-03-41, Sharjah, United Arab Emirates

Iela	Parahat 3/2, Business Center, Parahat
Pilsēta	Ashgabat
Valsts	Turkmenistāna
Pasta indekss	7
Pilna adrese	Parahat 3/2, Business Center, Parahat, Ashgabat, 744000, Turkmenistan

Iela	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29
-------------	--

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Srednyaya Kalitnikovskaya Street 26/29, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 07 Oct 2019
--------------	--

Veids	Website: http://www.cgtradeffe.com/
--------------	--

Veids	License: 20897
--------------	----------------

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Veids	Commercial Registry Number: 11618701
--------------	--------------------------------------

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 07:15

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.