K F D GENERAL TRADING L.L.C

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	15.08.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	K F D GENERAL TRADING L.L.C
Pilns vārds/Nosaukums	K F D GENERAL TRADING L.L.C
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	License: 1182400
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Organization Established Date: 04 May 2023

Veids	Website: https://www.kfdgeneraltrading.com

Veids	Economic Register Number (CBLS): 12056923
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 09:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 17:15

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.