

Izņemts no saraksta: SAKAN GENERAL TRADING

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 20.06.2025 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.06.2025 16:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SAKAN GENERAL TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	SAKAN GENERAL TRADING
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Pilns vārds/Nosaukums	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	License: 611462
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.