

SEVEN SEA GOLDEN GENERAL 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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Al Qasimiya Street 25022
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Al Qasimiya Street 25022, Sharjah, United Arab Emirates

Iela	Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Ofc. 413, Al 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.