

WADI AL AFRAH 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	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	WADI AL AFRAH TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	P.O. Box 39807
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 40553
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Registration ID: 620850
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 05:15

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.