

THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: SEIFI , Asadollah)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Adreses (2)

Iela	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. 31622
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. 31622, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	License: 668722
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

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.