

ZULEKHA GENERAL TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: GHANI, Mohammad Nadeem)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Adreses (1)

Iela	P.O. Box 5456
Pilsēta	Ajman
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 5456, Ajman, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.R. No.: 32035
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 07:15

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.