

ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: S 7 ENGINEERING LLC)
Paskelbimo data	30.10.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	License: 501249
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 16 Sep 1997
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.