

AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Paskelbimo data	03.11.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 19 Sep 2016
Tipas	Organization Type:: Extraction of crude petroleum

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.06.2025. 18:15

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.