

ALWANEEO L.L.C. CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ALWANEEO L.L.C. CO.
Visas vardas/Pavadinimas	ALWANEEO L.L.C. CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALWANEEO CO. L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	ALWANEEO CO. L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALWANEEO TRADE DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ALWANEEO TRADE DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Plot No. 133-257
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Plot No. 133-257, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------	--

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.