

BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	705 International Business Tower, PO Box 181878
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	705 International Business Tower, PO Box 181878, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.