

CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	04.09.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 4131548
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 4131548, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Trade License No.: 1954371
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tipas	License: 798536
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 16:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.