

EVEREST INVESTMENT L.L.C

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: DERAKHSHAN, Alireza)
Paskelbimo data	16.09.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Visas vardas/Pavadinimas	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Tipas	Organization Established Date: 05 Feb 2020
--------------	--

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11497006
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Business Registration Number: 876811
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

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.