

TRANS GULF AGENCY LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED)
Paskelbimo data	25.04.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TRANS GULF AGENCY LLC
Visas vardas/Pavadinimas	TRANS GULF AGENCY LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TRANS GULF AGENCY
Visas vardas/Pavadinimas	TRANS GULF AGENCY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

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

Gatvė	P.O Box 7742, Office No 202 Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O Box 7742, Office No 202 Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport, United Arab Emirates

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 10382731
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 10932144
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	License: 1013348
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	License: 745668
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Organization Established Date: 19 Jun 2014
--------------	--

Tipas	Organization Established Date: 08 Nov 2015
--------------	--

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

Tipas	Website: www.transgulfagency.ae
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 15:16

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.