

ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: S 7 ENGINEERING LLC)
Дата публикации	30.10.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	License: 501249
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 16 Sep 1997
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).