

ABU SUMBOL GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ABU SUMBOL GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	ABU SUMBOL GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	PO Box 86973
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Deira Al Riqqa
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 10803911
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Business Registration Number: 521012
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 06 Sep 2000
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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