

Выключено: AL BARAKA EXCHANGE

LLC Историческая запись: последний раз был активен
17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL BARAKA EXCHANGE LLC
Полное имя/Название	AL BARAKA EXCHANGE LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 3313, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 20066
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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