LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.121
19.09.2025 01:12:26

AL FOULK TRADING CO. L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMED, Abdo Abdullah Dael)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL FOULK TRADING CO. L.L.C
Полное имя/Название	AL FOULK TRADING CO. L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	PO Box 114246
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 114246, Dubai, United Arab Emirates

Улица	11th Street Port Saeed Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	11th Street Port Saeed Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Established Date: 24 Jul 2012

Тип	Registration Number: 10884286
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	License: 674241
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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