AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Дата публикации	03.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC
Полное имя/Название	AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Organization Established Date: 19 Sep 2016

Тип	Organization Type:: Extraction of crude petroleum

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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