

ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALAM ALTHRWA LLC CO
Полное имя/Название	ALAM ALTHRWA LLC CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Plot No. 124-579
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Plot No. 124-579, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 91310
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 91310, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Office M22, Al Dana Center Al Maktoum Road Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	Office M22, Al Dana Center Al Maktoum Road Deira, Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Mina Al Fahal, PDO Gate No. 2 Al Qurum, PC: 116
Город	Muscat
Страна	Оман
Полный адрес	Mina Al Fahal, PDO Gate No. 2 Al Qurum, PC: 116, Muscat, Oman

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.alamalthrwa.com
-----	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Registration Number: 573469
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 20:15

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).