

ALI ALMUTAWA PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Дата публикации	13.07.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALI ALMUTAWA PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	ALI ALMUTAWA PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office No. M02-M06, City Gate Bldg, Bin Ham Properties Port Saeed
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Deira
Полный адрес	Office No. M02-M06, City Gate Bldg, Bin Ham Properties Port Saeed, Dubai, Deira, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	License: 880522
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11502399
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 17:16

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).