

ALPA TRADING - FZCO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: JALALIAN, Ramin)
Дата публикации	16.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALPA TRADING - FZCO
Полное имя/Название	ALPA TRADING - FZCO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11701069
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration Number: 6478
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 11 Mar 2021
-----	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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