

ANVEX TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ANVEX TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	ANVEX TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 1108341
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11955764
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 17 Oct 2022

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 05:15

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).