

BAVI GENERAL TRADING CO L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Дата публикации	09.03.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BAVI GENERAL TRADING CO L.L.C
Полное имя/Название	BAVI GENERAL TRADING CO L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	PO Box 42350, Plot No. 115-142
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 71680
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 10810578
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Business Registration Number: 537517
-----	--------------------------------------

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Тип	Organization Established Date: 11 Sep 2002
Тип	Commercial Registry Number: 60409
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 19:16

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).