

BEXLEY WAY GENERAL TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BEXLEY WAY GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	BEXLEY WAY GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Plot No. 114-405
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Plot No. 114-405, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 20579
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 20579, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 10847
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 10847, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 06 Dec 2012
Тип	Registration Number: 212281
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 679880
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Commercial Registry Number: 1105925
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).