BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	705 International Business Tower, PO Box 181878
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	705 International Business Tower, PO Box 181878, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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