

CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	04.09.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Полное имя/Название	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 4131548
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 4131548, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (9)

Тип	Trade License No.: 1954371
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	License: 798536
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 10:15

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).