

COLWICH TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Улица	Deira Oud Al Muteena 3
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

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

Тип	License: 1102340
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11944571
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 27 Sep 2022
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 22:15

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).