

DRAGON ROAD LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	25.09.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DRAGON ROAD LTD
Полное имя/Название	DRAGON ROAD LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Trust Company Complex Ajeltake Road
Город	Ajeltake
Страна	Маршалловы Острова
Почтовый индекс	9
Регион	Majuro MH
Полный адрес	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake, 96960, Majuro MH, Marshall Islands

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 11 Apr 2023
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Business Number: 119410
Страна	Маршалловы Острова
Тип	Identification Number: IMO 6421332

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.09.2024. 20:15

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