

EVEREST INVESTMENT L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: DERAKHSHAN, Alireza)
Дата публикации	16.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Полное имя/Название	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	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	Organization Established Date: 05 Feb 2020
-----	--

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11497006
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Business Registration Number: 876811
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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