

KASB INTERNATIONAL LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	Telephone Number: (971) (4) (3248000)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KASB INTERNATIONAL LLC
Полное имя/Название	KASB INTERNATIONAL LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FIRST FURAT TRADING LLC
Полное имя/Название	FIRST FURAT TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16

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).