

HURIYA PRIVATE FZE LLE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HURIYA PRIVATE FZE LLE
Полное имя/Название	HURIYA PRIVATE FZE LLE
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Страна	Албания
Полный адрес	Albania

Улица	Suite 1601 Lake Central Tower Business Bay
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Suite 1601 Lake Central Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Nuschelerstrasse 31 PO Box 8022
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Полный адрес	Nuschelerstrasse 31 PO Box 8022, Zurich, Switzerland

Улица	Office 1919, 19 floor The E18hteen Tower Lusail
Город	Doha
Страна	Катар
Полный адрес	Office 1919, 19 floor The E18hteen Tower Lusail, Doha, Qatar

Город	Fujairah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Fujairah, United Arab Emirates

Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
------------	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Тип	Organization Established Date: 2018
------------	-------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).