

# 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: 26.10.2025. 10:15

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).