

LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS ; Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. 185331
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. 185331, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	License: 735469
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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