

LYONED TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LYONED TRADING L.L.C
Полное имя/Название	LYONED TRADING 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: 31 May 2022
-----	--

Тип	Registration Number: 1067691
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11885567
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 23:16

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).