MINATO INVESTMENT L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ALPA TRADING - FZCO)
Дата публикации	16.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MINATO INVESTMENT L.L.C
Полное имя/Название	MINATO INVESTMENT L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 993664
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11766747
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 17 Oct 2021

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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