

MOBIN INTERNATIONAL LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY)
Дата публикации	27.10.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOBIN INTERNATIONAL LIMITED
Полное имя/Название	MOBIN INTERNATIONAL LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOBIN INTERNATIONAL LTD.
Полное имя/Название	MOBIN INTERNATIONAL LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Office 2403 Ahmad-Abberrhaim al-Attar
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 2403 Ahmad-Abberrhaim al-Attar, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: www.mobinogp.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

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