

MONCH GENERAL TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Дата публикации	17.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONCH GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	MONCH GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office No. 1503, Exchange Tower, 15th Floor, Business Bay
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office No. 1503, Exchange Tower, 15th Floor, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 1267441
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Business Registration Number: 774989
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).