

MT TEVEL INCORPORATED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	11.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MT TEVEL INCORPORATED
Полное имя/Название	MT TEVEL INCORPORATED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MT TEVEL INC
Полное имя/Название	MT TEVEL INC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Trust Company Complex Ajeltake Road
Город	Ajeltake Island
Страна	Маршалловы Острова
Почтовый индекс	9
Регион	Majuro
Полный адрес	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands

Улица	16-K Gold Tower Cluster I Jumeirah Lake Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	16-K Gold Tower Cluster I Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: IMO 0112701
Тип	Business Registration Number: 127967
Страна	Маршалловы Острова
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 18 Sep 2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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