

NARIA GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NARIA GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	NARIA GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 185331
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 185331, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	License: 751444
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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