

NIMR INTERNATIONAL L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL HABSI, Mahmood Rashid Amur)
Дата публикации	14.08.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NIMR INTERNATIONAL L.L.C.
Полное имя/Название	NIMR INTERNATIONAL L.L.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIMR IRAQ BRANCH
Полное имя/Название	NIMR IRAQ BRANCH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (6)

Улица	Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area
Город	Muscat
Страна	Оман
Полный адрес	Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman

Улица	501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007
Город	Muscat
Страна	Оман
Полный адрес	501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman

Улица	PO Box 254
Город	Muscat

Страна	Оман
Полный адрес	PO Box 254, Muscat, Oman
Улица	Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office
Страна	Ирак
Регион	Basrah Province
Полный адрес	Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates
Город	Port Um Qasr
Страна	Ирак
Полный адрес	Port Um Qasr, Iraq

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 1037675
Страна	Оман
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
Тип	Business Registration Number: 5670
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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