

NIT GROUP FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NIT GROUP FZE
Полное имя/Название	NIT GROUP FZE
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Business Center A1 Shmookh Building UAQ Free Zone, Umm A1 Quwain
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Business Center A1 Shmookh Building UAQ Free Zone, Umm A1 Quwain, Dubai, 111027, United Arab Emirates

Улица	Room 1D, 2/F, FU TAO Building 98 Argyle Street Mongkok
Город	Kowloon
Страна	Гонконг
Полный адрес	Room 1D, 2/F, FU TAO Building 98 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11808133
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 6071
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 14:15

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).