O N C U TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	O N C U TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	O N C U TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ONCU TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	ONCU TRADING L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Chamber of Commerce Number: 376875
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	License: 993171
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 24 Oct 2021

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Company Number: 1623913
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 05:15
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).