

OVLAS TRADING S.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OVLAS TRADING S.A.
Полное имя/Название	OVLAS TRADING S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OVLAS TRADING S.A.L.
Полное имя/Название	OVLAS TRADING S.A.L.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1
Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Регион	Tortola
Полный адрес	Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Улица	Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: www.ovlas-trading.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

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).