

SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein)
Дата публикации	07.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.
Полное имя/Название	SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O.
Полное имя/Название	SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Prague
Страна	Чехия
Полный адрес	Prague, Czech Republic

Идентификационные документы (6)

Тип	Trade License No.: 3509184
Страна	Чехия

Тип	Identification Number: 035 09 184
-----	-----------------------------------

Страна	Чехия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 22 Oct 2014
Тип	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Тип	File Number: C 232697/MSPH
Страна	Чехия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 12:16

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