

SAHIL AL MAHABA 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 (1)

Фамилия/Название	SAHIL AL MAHABA TRADING L.L.C
Полное имя/Название	SAHIL AL MAHABA TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Deira Riggat, Al Buteen
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Deira Riggat, Al Buteen, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 01 Jun 2020
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11514491

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 889628
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 22:15

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).