

SAI ADVISORS INC.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SAI ADVISORS INC.
Полное имя/Название	SAI ADVISORS INC.
Тип	Имя/Название

Адреса (9)

Улица	11351 NW 2 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11351 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States

Улица	11201 NW 2 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11201 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States

Улица	11250 NW 4 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3

Регион	FL
Полный адрес	11250 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
Улица	11251 NW 2 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11251 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
Улица	11301 NW 2 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11301 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
Улица	11300 NW 4 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11300 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
Улица	11350 NW 4 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11350 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
Улица	11200 NW 4 Street
Город	Plantation
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	11200 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
Улица	5599 NW 23rd Avenue
Город	Boca Raton
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States

Идентификационные документы (1)

Тип	Company Number: 68-0678326
Страна	Соединённые Штаты Америки

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15

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).