Выключено: SAKAN GENERAL TRADING

Историческая запись: последний раз был активен 20.06.2025 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.06.2025 18:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ANSAR EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAKAN GENERAL TRADING
Полное имя/Название	SAKAN GENERAL TRADING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Полное имя/Название	SAKAN GENERAL TRADING, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Полное имя/Название	ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	License: 611462
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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