

SUM FIVE PETROCHEMICALS TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Дата публикации	17.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUM FIVE PETROCHEMICALS TRADING L.L.C
Полное имя/Название	SUM FIVE PETROCHEMICALS TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

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

Улица	Office 15 G, The Plaza Building, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 15 G, The Plaza Building, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	License: 927052
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11610921
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Organization Established Date: 18 Jan 2021

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).