

Sun Middle East FZ Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.05.2011

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Sun Middle East FZ Company
Полное имя/Название	Sun Middle East FZ Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	Sun Middle East FZCO
Полное имя/Название	Sun Middle East FZCO
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Sun Middle East (F Z Co)
Полное имя/Название	Sun Middle East (F Z Co)
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
---------------	-------------------------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Email Address: sunmiddleeastfzco@yahoo.com
------------	--

Тип	Phone Number: +971-4--8810345
------------	-------------------------------

Обоснование (2)

A company that has procured sensitive goods for entities directly involved in Iran's restricted weapons related activities.

A company that has procured sensitive goods for entities directly involved in Iran's restricted weapons related activities.

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sun Middle East FZ Company
Полное имя/Название	Sun Middle East FZ Company
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sun Middle East (F Z Co)
Полное имя/Название	Sun Middle East (F Z Co)
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.03.2021 05:15)
Фамилия/Название	F Z Co
Полное имя/Название	F Z Co
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sun Middle East FZCO
Полное имя/Название	Sun Middle East FZCO
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sun Middle East
Полное имя/Название	Sun Middle East
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Полный адрес	Office No LB16216 P.O. Box 61278 Dubai

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: +00971 4 8810345

Обновленный: 18.06.2025. 00:15

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