

TANAIS WAY GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TANAIS WAY GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	TANAIS WAY GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TANAIS TRADING L.L.C
Полное имя/Название	TANAIS TRADING L.L.C
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office No. MF: 19, Hor Al Anz East, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office No. MF: 19, Hor Al Anz East, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-----	--

Тип	Organization Established Date: 24 Jan 2023
Тип	License: 1142106
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Economic Register Number (CBLS): 12006809
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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