

TGR DWC-LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: CHIRKINYAN, Elena)
Дата публикации	04.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TGR DWC-LLC
Полное имя/Название	TGR DWC-LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Management consultancy activities
Тип	Organization Established Date: 28 Apr 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 9052
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.12.2024. 17:15

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