

TRANS GAZELLE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ASSI, Saleh)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TRANS GAZELLE
Полное имя/Название	TRANS GAZELLE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRANS GAZELLE SPRL
Полное имя/Название	TRANS GAZELLE SPRL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRANSGAZELLE
Полное имя/Название	TRANSGAZELLE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	Congo, Democratic Republic of the

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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