

TRANS GULF AGENCY LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED)
Дата публикации	25.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRANS GULF AGENCY LLC
Полное имя/Название	TRANS GULF AGENCY LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRANS GULF AGENCY
Полное имя/Название	TRANS GULF AGENCY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	P.O Box 7742, Office No 202 Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O Box 7742, Office No 202 Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport, United Arab Emirates

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

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

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

Идентификационные документы (8)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 10382731
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Economic Register Number (CBLS): 10932144
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	License: 1013348
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Website: www.transgulfagency.ae
------------	---------------------------------

Тип	License: 745668
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 08 Nov 2015
------------	--

Тип	Organization Established Date: 19 Jun 2014
------------	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 02:16

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).