

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

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Город | Khorfakkan |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Khorfakkan, 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 | License: 745668 |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

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

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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