

VICTORY EXPERT TRADING FZ LLC

Список

| | |
|-----------------|----------------|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 15.01.2025 |

Имена/Названия (1)

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название | VICTORY EXPERT TRADING FZ LLC |
| Полное имя/Название | VICTORY EXPERT TRADING FZ LLC |
| Тип | Имя/Название |

Адреса (1)

| | |
|--------------|---|
| Улица | FDBC0808, Compass Building, Al Shohada Road Al Hamra Industrial Zone-FZ |
| Город | Ras Al Khaimah |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | FDBC0808, Compass Building, Al Shohada Road Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates |

Идентификационные документы (3)

| | |
|--------|-------------------------------|
| Тип | License: 5025900 |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

| | |
|--------|---|
| Тип | Economic Register Number (CBLS): 11950915 |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

| | |
|------------|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|------------|---|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.04.2025. 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).