

ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: S 7 ENGINEERING LLC)
Avaldamise kuupäev	30.10.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	License: 501249
Riik	Araabia Ühendemiraadid

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

Tüüp	Organization Established Date: 16 Sep 1997
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.