

# ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC

---

## Nimekiri

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                             |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                 |
| <b>Programmid (1)</b>     | IRAN-EO13846                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 02.04.2020                                                 |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALAM ALTHRWA GENERAL TRADING LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                    |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALAM ALTHRWA LLC CO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALAM ALTHRWA LLC CO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

## Aadressid (4)

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Plot No. 124-579                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                         |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                        |
| <b>Täielik aadress</b> | Plot No. 124-579, Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | P.O. Box 91310                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                      |
| <b>Täielik aadress</b> | P.O. Box 91310, Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Office M22, Al Dana Center Al Maktoum Road Deira                                     |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                                                |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                               |
| <b>Piirkond</b>        | Dubai                                                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | Office M22, Al Dana Center Al Maktoum Road Deira, Dubai, Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Mina Al Fahal, PDO Gate No. 2 Al Qurum, PC: 116               |
| <b>Linn</b>            | Muscat                                                        |
| <b>Riik</b>            | Omaan                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Mina Al Fahal, PDO Gate No. 2 Al Qurum, PC: 116, Muscat, Oman |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="http://www.alamalthrwa.com">www.alamalthrwa.com</a> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 573469 |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid      |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.