

# ALI ALMUTAWA PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C.

## Nimekiri

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                 |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                     |
| Programmid (1)     | IRAN-EO13846                                                   |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 13.07.2022                                                     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | ALI ALMUTAWA PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C. |
| Täielik nimi/Tiitel | ALI ALMUTAWA PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C. |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                                           |

## Aadressid (1)

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tänav           | Office No. M02-M06, City Gate Bldg, Bin Ham Properties Port Saeed                                     |
| Linn            | Dubai                                                                                                 |
| Riik            | Araabia Ühendemiraadid                                                                                |
| Piirkond        | Deira                                                                                                 |
| Täielik aadress | Office No. M02-M06, City Gate Bldg, Bin Ham Properties Port Saeed, Dubai, Deira, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|      |                        |
|------|------------------------|
| Tüüp | License: 880522        |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Economic Register Number (CBLS): 11502399                          |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                                             |
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 22:16

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.