

ALWANEEO L.L.C. CO.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ALWANEEO L.L.C. CO.
Täielik nimi/Tiitel	ALWANEEO L.L.C. CO.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALWANEEO CO. L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	ALWANEEO CO. L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALWANEEO TRADE DMCC
Täielik nimi/Tiitel	ALWANEEO TRADE DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Plot No. 133-257
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Plot No. 133-257, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 18:15

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.