

ANVEX TRADING L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Avaldamise kuupäev	25.06.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ANVEX TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	ANVEX TRADING L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Business Registration Number: 1108341
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11955764
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 17 Oct 2022

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 19:16

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.