

BAVI GENERAL TRADING CO L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Avaldamise kuupäev	09.03.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BAVI GENERAL TRADING CO L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	BAVI GENERAL TRADING CO L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	PO Box 42350, Plot No. 115-142
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 42350, Plot No. 115-142, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 71680
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 10810578
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Business Registration Number: 537517
-------------	--------------------------------------

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tüüp	Organization Established Date: 11 Sep 2002
Tüüp	Commercial Registry Number: 60409
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 22:15

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.