

BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	705 International Business Tower, PO Box 181878
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	705 International Business Tower, PO Box 181878, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.06.2025. 15:15
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.