

CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	04.09.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 4131548
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 4131548, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	License: 798536
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Trade License No.: 1954371
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.06.2025. 02:15

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.