

EVEREST INVESTMENT L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: DERAKHSHAN, Alireza)
Avaldamise kuupäev	16.09.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 05 Feb 2020
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11497006
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Business Registration Number: 876811
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.09.2025. 16:16

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.