

KASB INTERNATIONAL LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN
Märge	Telephone Number: (971) (4) (3248000)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KASB INTERNATIONAL LLC
Täielik nimi/Tiitel	KASB INTERNATIONAL LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FIRST FURAT TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	FIRST FURAT TRADING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 02:16

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.