

MONCH GENERAL TRADING 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	17.11.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Office No. 1503, Exchange Tower, 15th Floor, Business Bay
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office No. 1503, Exchange Tower, 15th Floor, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 1267441
Riik	Araabia Ühendemiraadid

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

Tüüp	Business Registration Number: 774989
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 01:15

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.