

NIT GROUP FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	12.06.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	NIT GROUP FZE
Täielik nimi/Tiitel	NIT GROUP FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Business Center A1 Shmookh Building UAQ Free Zone, Umm A1 Quwain
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Postiindeks	1
Täielik aadress	Business Center A1 Shmookh Building UAQ Free Zone, Umm A1 Quwain, Dubai, 111027, United Arab Emirates

Tänav	Room 1D, 2/F, FU TAO Building 98 Argyle Street Mongkok
Linn	Kowloon
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Room 1D, 2/F, FU TAO Building 98 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11808133
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: 6071
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 12:16

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.