

O N C U TRADING L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Avaldamise kuupäev	25.06.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	O N C U TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	O N C U TRADING L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ONCU TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	ONCU TRADING L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Chamber of Commerce Number: 376875
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	License: 993171
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Organization Established Date: 24 Oct 2021
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Company Number: 1623913
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 21:15

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.