

TANAIS WAY GENERAL TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (1)

Tänav	Office No. MF: 19, Hor Al Anz East, Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office No. MF: 19, Hor Al Anz East, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 24 Jan 2023
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	License: 1142106
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 12006809
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

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.