

TRANS GULF AGENCY LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: SEA ART SHIP MANAGEMENT OPC PRIVATE LIMITED)
Avaldamise kuupäev	25.04.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TRANS GULF AGENCY LLC
Täielik nimi/Tiitel	TRANS GULF AGENCY LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRANS GULF AGENCY
Täielik nimi/Tiitel	TRANS GULF AGENCY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	P.O Box 7742, Office No 202 Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O Box 7742, Office No 202 Fitco Building 3, Inside Fujairah Seaport, United Arab Emirates

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

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 10382731
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 10932144
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	License: 1013348
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Website: www.transgulfagency.ae
-------------	---------------------------------

Tüüp	License: 745668
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Established Date: 08 Nov 2015
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 19 Jun 2014
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 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.