

AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Publicēšanas datums	03.11.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 19 Sep 2016
Veids	Organization Type:: Extraction of crude petroleum

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.06.2025. 00:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.