

ANVEX TRADING L.L.C.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Publicēšanas datums	25.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ANVEX TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	ANVEX TRADING L.L.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Deira, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Business Registration Number: 1108341
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Economic Register Number (CBLS): 11955764
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 17 Oct 2022

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.