

BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	705 International Business Tower, PO Box 181878
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	705 International Business Tower, PO Box 181878, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.