

CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Publicēšanas datums	04.09.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 4131548
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 4131548, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	License: 798536
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Trade License No.: 1954371
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Veids	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Veids	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Veids	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.04.2025. 21:16

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.