

EVEREST INVESTMENT L.L.C

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: DERAKHSHAN, Alireza)
Publicēšanas datums	16.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Pilns vārds/Nosaukums	EVEREST INVESTMENT L.L.C
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 05 Feb 2020
Veids	Economic Register Number (CBLS): 11497006
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Business Registration Number: 876811
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.