

KASB INTERNATIONAL LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN
Piebilde	Telephone Number: (971) (4) (3248000)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KASB INTERNATIONAL LLC
Pilns vārds/Nosaukums	KASB INTERNATIONAL LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FIRST FURAT TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	FIRST FURAT TRADING LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 02:16

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.