

ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: INFORMATICS SERVICES CORPORATION)
Paskelbimo data	14.02.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABS CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	ABS CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	804 Jumeirah Bay Tower X3
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11459098
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11464855
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: DMCC-402070
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: JLT-66110
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 10:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.