

CRYPTO EXPLORER DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	25.03.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	CRYPTO EXPLORER DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	CRYPTO EXPLORER DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AWEX
Visas vardas/Pavadinimas	AWEX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANKOFF
Visas vardas/Pavadinimas	BANKOFF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Pilnas adresas	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Organization Established Date: 09 Aug 2023
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: DMCC-852167
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11934635
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Website: https://www.awex.pro

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 19:15

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.