

BENEATHCO DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Paskelbimo data	24.01.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BENEATHCO DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	BENEATHCO DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 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.