

DEMEX TRADING LIMITED DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	10.01.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: DMCC-772021
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

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.