

DENIZ CAPITAL MARITIME INC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: DENIZ , Fadi)
Paskelbimo data	07.12.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Visas vardas/Pavadinimas	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Hamilton Development, Unit B
Miestas	Charlestown
Šalis	Sent Kitsas ir Nevis
Regionas	Nevis
Pilnas adresas	Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Company Number: C56866
Šalis	Sent Kitsas ir Nevis
Tipas	Organization Established Date: 20 Sep 2023

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

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.