

ENERGOTRADE PLUS DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Paskelbimo data	03.11.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Unit No: 30-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit No: 30-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 31 Mar 2021
Tipas	Business Registration Number: DMCC190145

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Business Number: DMCC-807753
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Company Number: 11650050
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 02:16

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.