

MARION COMMODITY DMCC

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MARION COMMODITY DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	MARION COMMODITY DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Jewellery & Gemplex 3, Unit No: 4112 Level No 1, DMCC Business Centre
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Jewellery & Gemplex 3, Unit No: 4112 Level No 1, DMCC Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: DMCC-895200
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
Tipas	Organization Established Date: 20 Jul 2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 05:15

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.