

# VOLITON DMCC

## Sąrašas

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tipas              | Organizacija   |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)     |
| Programos (1)      | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data    | 20.12.2023     |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas           | VOLITON DMCC       |
| Visas vardas/Pavadinimas | VOLITON DMCC       |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Pavardė/Vardas           | PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC |
| Visas vardas/Pavadinimas | PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas                   |
| Kokybė                   | Stiprios                                   |

## Adresai (1)

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gatvė          | Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers                              |
| Miestas        | Dubai                                                                                               |
| Šalis          | Jungtiniai Arabų Emyratai                                                                           |
| Pilnas adresas | Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Tipas | Organization Established Date: 22 May 2018 |
|-------|--------------------------------------------|

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tipas</b> | License: DMCC-476388                                                |
| <b>Šalis</b> | Jungtiniai Arabų Emyratai                                           |
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 124420                                         |
| <b>Šalis</b> | Jungtiniai Arabų Emyratai                                           |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 03:15

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.