

TRANSMART DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: CGN TRADE FZE ; Linked To: VAHAP, Zabi)
Paskelbimo data	29.11.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TRANSMART DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSMART DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TRANSMART AG
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSMART AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052
Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland
Gatvė	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	PO Box 126422
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur
Miestas	Kerala
Šalis	Indija
Pilnas adresas	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11465311
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Business Registration Number: DMCC-31631
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	National ID No.: CHE-418.995.816
Šalis	Šveicarija
Tipas	Trade License No.: CH-150.3.476.957-7
Šalis	Šveicarija
Tipas	Organization Established Date: 12 Mar 2019
Tipas	Organization Established Date: 04 May 2022
Tipas	Trade License No.: U52590KL2022FTC075362
Šalis	Indija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 03 Apr 2011
Tipas	Website: www.transmartdmcc.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 00:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.