

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
-------	--

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 05:15

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.