

ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: INFORMATICS SERVICES CORPORATION)
Дата публикации	14.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Полное имя/Название	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABS CORPORATION
Полное имя/Название	ABS CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
Полное имя/Название	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	804 Jumeirah Bay Tower X3
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11459098
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11464855
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: DMCC-402070
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: JLT-66110
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).