

ARCTOS SHIPPING AND TRADE DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARCTOS SHIPPING AND TRADE DMCC
Полное имя/Название	ARCTOS SHIPPING AND TRADE DMCC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	30-01-5033 Jewellery & Gemplex 3
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	30-01-5033 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: DMCC-908401
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration Number: DMCC198423
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 20 Nov 2023
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.05.2025. 15:15

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