

CRYPTO EXPLORER DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	25.03.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CRYPTO EXPLORER DMCC
Полное имя/Название	CRYPTO EXPLORER DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AWEX
Полное имя/Название	AWEX
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Полное имя/Название	AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANKOFF
Полное имя/Название	BANKOFF
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
Улица	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Organization Established Date: 09 Aug 2023
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: DMCC-852167
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11934635
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Website: https://www.awex.pro

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16

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).