

BENEATHCO DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Дата публикации	24.01.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BENEATHCO DMCC
Полное имя/Название	BENEATHCO DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Полное имя/Название	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 22:16

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).